

TÜBİTAK
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA
ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) (Değişik:24/03/2020-18YK) Bu Uygulama Esasları'nın amacı; yükseköğretim kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik, sosyal ve kültürel değer kazanmasına yardımcı olmak, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturmak, mevcut işbirliklerini artırmak, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede ve teknoloji geliştirme bölgelerinde üretilmesine yardımcı olmak, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktılarının geliştirilmesine katkı sağlamak için kurulmuş teknoloji transfer ofislerinin geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesini hedefleyen 1513 kodlu TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve destekleme faaliyetleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi ve hızlandırıcı hizmeti sağlama, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamak ve bu konularda farkındalık oluşturacak etkinlikleri düzenlemek ve yayınları yapmak konularında, Türkiye'de kurulmuş teknoloji transfer ofislerinin projelerinin TÜBİTAK tarafından değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik teknik, mali, idari kurallara ve süreçlere ilişkin bilgileri içeren usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) (Değişik:24/03/2020-18YK) Bu Uygulama Esasları, 17/07/1963 tarihli ve 278 sayılı “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun”, 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 16/01/2007 tarih ve 26405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Uygulama Esasları’na ilişkin tanımlar ve kısaltmalara aşağıda yer verilmiştir:

a) Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,

b) Başvuru tarihi: Proje veya faaliyetlerle ilgili başvurulara ilişkin belge/dokümanın ıslak imzalı basılı evrak şeklinde veya çevrimiçi (online) sayısal ortamda TÜBİTAK'a sunulduğu tarihi,

c) Çağrı: Programın amaç ve hedefleri doğrultusunda çağrıya özel hükümlerin yer aldığı Başkanlık tarafından belirlenecek konu başlığını,

ç) Çağrı duyurusu: Çağrı konusu, kapsamı, başvuru koşulları, proje süresi, destek tutarı ve çağrı takvimi ile çağrıya özel hususları tanımlayan 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 tutarı: Kabul edilen harcama tutarına belli kriter ve kurallar çerçevesinde dönemsel olarak belirlenen destek oranının uygulanması sonucunda hesaplanan meblağı,

f) Destek süresi: Projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen süreyi,

g) Dönem raporu: Desteğe konu faaliyetlerdeki dönemsel gelişmeleri ve mali hususları içeren raporu,

ğ) Elektronik İmza Kanunu: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nu

h) Gecikme faizi: Haksız ödeme, fazla ödeme veya her türlü alacağın kuruluş ve/veya YMM'den geri alınmasında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen gecikme zammı oranları esas alınarak ve ay kesirlerine isabet eden tutarın günlük olarak hesap edildiği gecikme faizini,

ı) Genel giderler: Desteklenen faaliyetleri yürütmek amacıyla destek personeli, elektrik, su, ısıtma, bakım-onarım, haberleşme, kira, kırtasiye, sarf malzemesi, mefruşat ve benzeri giderleri,

i) Gider formları: İçeriği TÜBİTAK tarafından belirlenen ve proje kapsamında yapılan giderlerin yer aldığı, dönemsel olarak hazırlanıp kuruluş yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanan ve sermaye şirketi olarak ya da vakıf yükseköğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji transfer ofisleri için yeminli mali müşavir tarafından onaylanan dokümanları,

j) Gider/Giderler: TÜBİTAK tarafından destek kapsamına alınan projede görev alan personelin maliyetleri, proje kapsamında satın alınan mal ve hizmetler ile projeye ilgili her türlü harcama ve giderleri,

k) Grup: İlgili Destek Programları Başkanlığı'nın sorumlu olduğu bilimsel ve teknolojik alanlardaki araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini teşvik edecek ve destekleyecek sistemleri geliştirmek ve uygulamak üzere kurulan birimleri,

l) Grup Yürütme Kurulu (GYK): Grup faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar veren kurulu,

m) İzleyici: Destek ile ilgili faaliyetleri incelemek üzere görevlendirilen, değerlendirmesini TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak ve gerektiğinde yerinde ziyaret etmek suretiyle yapan uzman kişiyi,

n) İzleyici heyeti: Faaliyetleri incelemek ve değerlendirmek üzere görevlendirilen izleyici grubunu,

o) Kabul edilen bütçe: Projede önerilen bütçenin değerlendirilmesi neticesinde destek kapsamına alınan toplam tutarı,

ö) Kabul edilen harcama tutarı: Dönem raporunun değerlendirilmesi neticesinde kabul edilen harcama ve gider kalemlerine ilişkin toplam tutarı,

- p) **(Ek:24/03/2020-18YK)** Koordinasyon kurulu: Ortaklı projelerde teknoloji transferi faaliyetleri kapsamında proje ortakları arasında koordinasyon sağlayan kurulu,
- r) Kurum/Kuruluş yetkilisi: Kurum/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 kurum/kuruluşu TÜBİTAK'a karşı sorumlu kılacak biçimde usulüne uygun olarak yetkilendirdiği temsilcisi/temsilcilerini,
- s) 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 sermaye şirketi olarak ya da vakıf yükseköğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji transfer ofisleri için YMM tarafından onaylanan dokümanı,
- ş) Mali rapor hazırlama kılavuzu: Mali raporun kuruluş tarafından hazırlanması ile ilgili bilgi ve belge düzenini, ön ödeme ile ilgili başvuru, değerlendirme ve mahsuplaşma kuralları açıklanan ve mali raporun yeminli mali müşavir tarafından denetimi, incelemesi ve tasdikine yönelik usul ve esasları içeren ve TEYDEB internet adresinde yayımlanan kılavuzu,
- t) **(Ek:24/03/2020-18YK)** Muhatap kuruluş: Ortaklı projelerde başvuru aşamasında belirtilen, ödeme bildirim ve destek karar yazıları hariç tüm yazışmaların yapıldığı kuruluşu
- u) Nitelikli elektronik sertifika: Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan niteliklere haiz, imza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı,
- ü) Özel hesap: Kuruluşun herhangi bir banka nezdinde açtıracağı, proje kapsamında sağlanan desteğin veya ön ödemenin aktarılacağı hesabı,
- v) Panelist: Proje başvurusunu değerlendirmek üzere oluşturulan panellerde, TÜBİTAK tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde değerlendirme yapmak üzere görevlendirilen uzmanı,
- y) Panel raporu: Panel değerlendirmesi sonucunda düzenlenen belgeyi,
- z) PRODİS (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi): TÜBİTAK TEYDEB destek programları çerçevesinde proje başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan <http://eteydeb.tubitak.gov.tr> adresinden erişilen yazılım uygulamasını,
- aa) 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,
- bb) Proje değerlendirme raporu: Panelist değerlendirilmesi sonrası TÜBİTAK'a sunulmak üzere hazırlanan değerlendirme raporunu,
- cc) Proje sözleşmesi/sözleşme: TÜBİTAK ve kuruluş arasında akdedilen, desteğin kapsamı, süresi, hukuki, idari, mali hükümler, fikri ve sınaî mülkiyet hakları ve özel şartları ile tarafların sorumluluklarını belirleyen yazılı anlaşma ve eklerini,
- çç) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** Proje teşvik ikramiyesi (PTİ): Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde yetmiş beşini geçmemek kaydıyla ve Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre proje sözleşmesinde belirlenerek ödenen tutarları,

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

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

ff) Teşvik: 28/02/2008 tarih ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan “Gelir vergisi stopajı teşviki” ile “Sigorta primi desteği”, 06/06/1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun da yer alan Bölgede elde edilen ücretlere ilişkin gelir vergisi istisnası ve ilgili diğer mevzuatta yer alan gelir vergisi terkinin, vergi istisnası, SGK işveren paylarının Hazine tarafından karşılanması ya da personel maliyetlerinin bir kısmının kamu kurum ve kuruluşları tarafından finanse edilmesi gibi kuruluşların katlandığı maliyeti azaltan teşvik, istisna ve geri ödemesiz (hibe) olarak sağlanan her türlü yardımları,

gg) Tevsik edici belge: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen belgeler (fatura ve fatura yerine geçen vesikalar, ücret bordroları, ödeme belgeleri, beyanname, bildirge vb.) ile proje çalışanları ile ilgili diğer yükümlülükler kapsamındaki (yabancılar için çalışma izini, kamu personeli için ilgili kurum/kuruluştan alınan izin, vb.) belgeleri,

ğğ) (Ek:24/03/2020-18YK) Teknoloji geliştirme bölgesi: 26/06/2001 tarih ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre faaliyet gösteren, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkânlarından 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 siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti,

hh) (Değişik:24/03/2020-18YK) Teknoloji transferi: Üniversite ve/veya teknoloji geliştirme bölgesi bünyesinde yürütülen araştırma sonuçları ve bilimsel bulguların daha fazla geliştirme ve ticarileştirme amacı ile yeni teknolojilerin tanımlanması, bu teknolojilerin fikri mülkiyet haklarının patent, telif hakkı vb. uygun yöntemlerle korunması, söz konusu teknolojilerin kamu ya da özel sektöre pazarlanması ya da lisanslanması veya bu teknolojileri temel alan yeni şirketler kurulması süreçlerini içerecek biçimde başka bir kuruluşa aktarılmasını,

ıı) (Değişik:24/03/2020-18YK) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)/Kurum/Kuruluş: İlgili yükseköğretim kurumu ve/veya teknoloji geliştirme bölgesi bünyesinde üniversite – sanayi işbirliğine ve üniversitede ve/veya teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen bilginin ekonomik değere dönüşmesine katkı vermek üzere; Bu Uygulama Esasları’nın 1 inci maddesinde belirtilen amaçları taşıyan ve 7 inci maddesinde sayılan faaliyetleri yürüten, yükseköğretim kurumu bünyesindeki birimleri ya da 07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’ne göre faaliyet gösteren sermaye şirketlerini ya da 26/06/2001 tarih ve 4691 sayılı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na göre faaliyet gösteren teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerini,

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

jj) TEYDEB internet adresi: Bu Uygulama Esasları'nda internet ortamında duyurulacağı belirtilen hususların yayımlanacağı www.teydeb.tubitak.gov.tr adresini,

kk) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nu

ll) Yanıltıcı bilgi: Mali Raporda bulunan tevsik edici belgelerdeki açıklama ve tutarlarla TÜBİTAK'a beyan edilen açıklama ve tutarların uyuşmaması veya kuruluştaki 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

mm) 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,

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

oo) Yönetmelik: 16/01/2007 tarih ve 26405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmeliği,

öö) Yükseköğretim Kurumu: 04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda "Yükseköğretim Kurumları" olarak tanımlanan ve 28/03/1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda yer alan; üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarını,

pp) (Değişik:24/03/2020-18YK) Yönetim Kurulu: TÜBİTAK Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programın Yapısı

Programın hedefleri

MADDE 5 – (1) Türkiye'nin ulusal seviyedeki araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik stratejileri ile eşgüdümlü olarak program kapsamında desteklenen TTO'ların faaliyetleriyle;

a) Üniversitelerin araştırma kapasitelerini geliştirerek, üretilmekte olan nitelikli bilimsel ve teknolojik bilginin, üniversite-sanayi işbirliği yoluyla ihtiyaç duyulan nitelikte sanayiye aktarılmasının sağlanması,

b) Bilimsel ve teknolojik araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, üniversite-sanayi arasında işbirliği sağlanması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi, ticarileştirme ve girişimcilik alanlarında disiplinler arası uzmanlığa sahip, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi,

c) Üniversite-sanayi işbirliği sonucunda elde edilen birikimin uygulamaya dönüştürülmesi sonucu topluma ekonomik, sosyal ve kültürel kazanç sağlanması, hedeflenmektedir.

Programın yapısı ve süreçleri

MADDE 6 – (1) Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı, Türkiye'nin ulusal seviyedeki araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik stratejileri ve amaçları doğrultusunda kuruluşların teknoloji transferi faaliyetlerini destekleyecek şekilde iki aşamadan oluşmaktadır.

a) **(Değişik:24/03/2020-18YK) Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması:** Bu aşamada kuruluşların bu Uygulama Esasları'nın 7 nci maddesinde belirtilen teknoloji transferi faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli altyapıyı oluşturmaları ve yetkinlikleri geliştirmeleri beklenmektedir. Teknoloji transferi ile ilgili iş süreçlerin dokümanite edilmesi ve kuruluşun bağlı olduğu yükseköğretim kurumunun ve/veya teknoloji geliştirme bölgesinin stratejik planı ve diğer kurumsal süreçleri ile uyumlu hale getirilmesi bu aşama kapsamındadır. Bu aşamada kuruluşun, teknoloji transfer faaliyetlerini kolaylaştıracak ve destekleyecek yerel, ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarına katılması hedeflenmektedir.

b) **Hedef Odaklı Büyüme Aşaması:** Bu aşamada kuruluşların bir önceki aşamada geliştirdikleri temel yetkinlikleri kullanarak teknoloji transfer faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak ve etkinliğini artıracak eylemleri planlamaları ve hayata geçirmeleri beklenmektedir. Bir önceki aşamada belirli bir olgunluğa ve yetkinlik seviyesine ulaşmış kuruluşlar, bu aşamada performans hedeflerindeki gerçekleşme düzeyi ile orantılı olarak desteklenecektir. Bu aşamada kuruluşların yeni yetkinlikler geliştirerek teknoloji transferi ve girişimcilik kapasitelerini iyileştirmeleri, yeni işbirliği ağlarına dahil olmaları, aktif bir öğrenme sürecini hayata geçirerek teknoloji transferi alanındaki iyi uygulamaları diğer kuruluşlarla paylaşmaları ve diğer kuruluşların iyi uygulamalarını kendi iş süreçlerine uyumlu hale getirmeleri beklenmektedir.

(2) Çağrı duyurusunda belirtilmek kaydı ile destek süreci Hedef Odaklı Büyüme Aşaması'ndan başlatılabilir.

(3) Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması'ndan Hedef Odaklı Büyüme Aşaması'na geçiş bu Uygulama Esasları'nın 37 nci maddesi hükümlerine göre yapılır.

Desteklenen faaliyetler

MADDE 7 – (1) (Değişik:24/03/2020-18YK) Bu fıkranın alt bentlerinde belirtilen ana faaliyet alanları kapsamında kuruluş tarafından yapılan, bu faaliyet alanlarının alt bentlerinde belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydı ile nihai hedefi yükseköğretim kurumlarında ve/veya teknoloji geliştirme bölgelerinde üretilen bilginin uygulamaya dönüşmesi ve ticarileşmesi süreçlerine katkı sağlamak olan faaliyetler ve ilgili harcamaları TÜBİTAK tarafından açılan çağrı şartları ve bu Uygulama Esasları kapsamında değerlendirilerek desteklenebilir.

a) Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri:

1) Araştırmacıların desteklenen TTO proje faaliyetleri kapsamında özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi, araştırmacı ve altyapı yetkinliğinin özel sektör kuruluşlarına tanıtılması,

2) Araştırmacıların ve özel sektör kuruluşlarının araştırma, teknoloji geliştirme, yenilik ve fikri sınai mülkiyet hakları konularında bilgilendirilmesi, bu konularda farkındalık yaratılması ve eğitim verilmesi.

b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler:

- 1) Ulusal/uluslararası araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ile girişimcilik desteği sağlayan kuruluşlara proje hazırlama, başvuru, izleme hizmetleri verilmesi,
- 2) Özel sektör kuruluşlarının ve araştırmacıların Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgilendirilmesi, söz konusu kişilerin fonlara erişiminin kolaylaştırılması ve bu kişilerin ilgili fonlara yönlendirilmesi.

c) Proje geliştirme/yönetim hizmetleri(üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri):

- 1) Özel sektör kuruluşlarına ve araştırmacılara bilgi, teknoloji ve işbirliği imkanlarına erişim konularında danışmanlık yapılması, söz konusu kişilerin yönlendirilmesi ve ulusal/uluslararası ortaklık anlaşmalarına aracılık yapılması,
- 2) Proje sonuçlarının tanıtılması,
- 3) Çok ortaklı projelerde proje takımı oluşturma vb. faaliyetlerin yapılması ya da koordine edilmesi,
- 4) Kontrat usulü araştırmaların gerçekleştirilmesi hususunda aracı olunması (veri tabanları kullanılarak, yüz yüze görüşmeler, proje fikir sahiplerini buluşturma gibi eşleştirme yöntemleriyle).

ç) Fikri Sınai Hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri:

- 1) Fikri sınai mülkiyet hakları varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi konularında danışmanlık yapılması ve hizmet verilmesi,
- 2) Fikri ve sınai mülkiyet haklarından doğan hakların kamu ve özel sektöre lisanslama şeklinde transferi ile ticarileştirme süreçlerinin yönetilmesi,
- 3) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi süreçlerinde diğer teknoloji transfer ofisleri ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği yapılması.

d) Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri:

- 1) Üniversitede üretilen bilginin girişimcilik yolu ile ticarileştirilmesine destek olmak üzere kuluçka merkezi hizmeti verilmesi ve hızlandırıcı programlar yürütülmesi,
- 2) Bu girişimlere iş rehberliği ve mentorluk gibi destek hizmetleri verilmesi,
- 3) İş fikrinin kavram doğrulaması aşamasında prototip geliştirme için yükseköğretim kurumu içinden ve dışından kaynak bulunması ve girişimcilere kullandırılması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek Kapsamı

Destek türü ve destek süresi

MADDE 8 – (1) Program kapsamında desteklenen projelere destek süresi içerisinde geri ödemesiz (hibe) biçiminde destek sağlanır.

(2) Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması'nın destek süresi en fazla beş yıl olmak üzere çağrı duyurusunda belirtilir.

(3) Hedef Odaklı Büyüme Aşaması'nın destek süresi en fazla beş yıl olmak üzere çağrı duyurusunda belirtilir.

(4) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** Çağrı duyurusunda Hedef Odaklı Büyüme Aşaması için belirtilen destek sürelerine Başkanlık onayı ile iki yıla kadar ek süre verilebilir.

Destek oranı ve destek tutarı

MADDE 9 – (1) (Değişik:24/03/2020-18YK) Projenin dönemsel bütçe üst sınırı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Program kapsamında desteklenen projelerin Kapasite Geliştirme Aşaması'nda destek oranı %80'dir.

(3) Hedef Odaklı Gelişim Aşaması'nda destek oranı aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

$$\text{Destek oranı} = \%40 + \%[(\text{Performans puanı} - 1) \times 10]$$

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen performans puanı, bu Uygulama Esasları'nın 35 inci maddesinde tarif edilen şekilde hesaplanır.

Desteklenen gider kalemleri

MADDE 10 – (1) Program kapsamında projenin gerektirdiği ve ödemesi yapılan aşağıdaki harcama ve giderler destek kapsamında değerlendirilir.

a) Personel giderleri

1) Kurulda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olanlar proje kapsamında personel olarak beyan edilebilecektir.

2) Personelin gideri ortalama aylık maliyete göre desteklenir.

3) Proje personelinin aylık maliyeti, ilgili aydaki çıplak brüt ücreti, çıplak brüt ücrete isabet eden SGK işveren payları ve SGK işsizlik işveren payları dikkate alınarak belirlenir.

4) Proje personelinin aylık olarak belirlenen maliyeti dikkate alınarak dönemsel ortalama aylık maliyeti hesaplanır. Personelin dönemsel belirlenen bu ortalama aylık maliyeti, personelin eğitimi dikkate alınarak brüt asgari ücretin aşağıda belirtilen katları ile sınırlandırılır;

Eğitim Durumu	Asgari Ücret Katı
Doktora	On iki katı
Lisans/Yüksek Lisans	Sekiz katı

5) İlgili dönemde beyan edilen proje personelinin ortalama aylık maliyeti ile bu personelin eğitim durumu dikkate alınarak asgari ücret katlarına göre hesaplanan dönemsel ortalama aylık maliyeti karşılaştırılarak düşük olan ortalama aylık maliyeti, kabul edilen harcama tutarının belirlenmesinde dikkate alınır.

6) Asgari ücretin katları olarak, projenin ilgili döneminin başlangıç tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınır.

7) Proje personelinin eğitim durumunun proje süresi içinde değişmesi durumunda değişen eğitim durumuna göre ortalama aylık maliyete uygulanan sınırlama değiştirilerek ilgili dönemin tamamında yeni eğitim durumuna karşılık gelen asgari ücret katları uygulanır.

8) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin dördüncü alt bendinde belirtilen personel ücretlerinin sınırlandırılmasında uygulanan asgari ücret katları Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir. Bu durum TEYDEB internet adresinde duyurulur.

9) Üniversite kadrosunda bulunup proje yürütücüsü ya da personel olarak görev alanların personel giderleri desteklenmez. Bu kişilere PTİ verilir. PTİ proje bütçesi içerisinde kabul edilir.

b) Seyahat giderleri

1) Proje personeline ait proje kapsamındaki uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri destek kapsamında değerlendirilir.

c) Danışmanlık ve hizmet alımı giderleri

ç) Alet/teçhizat/yazılım/yayın alım giderleri

d) Toplantı, tanıtım, organizasyon giderleri

(2) Projenin dönemsel destek tutarının en fazla yüzde onbeşi oranında genel gider desteği ödenebilir. Proje teşvik ikramiyesi genel gider desteği hesaplanmasında dikkate alınmaz. Genel gider desteği için üst limit tutarı ve oranı çağrı duyurusunda belirtilir. Genel gider desteği bütçeye dahil değildir.

(3) 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.

(4) Destek kapsamına alınan giderlere ilişkin olan ve gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilen vergi, resim ve harçlar ile ilgili giderin maliyetine dahil olan her türlü kalem söz konusu giderin bir unsuru olarak desteklenir.

(5) Proje kapsamında personel maliyetleri ile mal ve hizmetlerle ilgili teşvikten yararlanılması durumunda, yararlanan teşvikler ilgili maliyetlerden düşürülerek TÜBİTAK'a beyan edilecektir.

(6) Tabi olduğu mevzuat kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV) indirim hakkı olmayan kuruluşlar için KDV destek kapsamında değerlendirilir.

(7) Giderlerin TÜBİTAK'a beyan edilebilmesi için bu Uygulama Esasları hükümlerine göre ödenmiş olması gerekir.

Desteklenmeyen giderler

MADDE 11 – (1) Program kapsamında aşağıdaki giderler destek kapsamı dışındadır:

a) Katma değer vergisi (KDV indirim hakkı olmayanlar hariç),

b) Kuruluş ortaklarının kuruluş/firma dışında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendine tabi olması durumunda, söz konusu kuruluş ortaklarının projedeki çalışmalarına karşılığı olan personel giderleri,

c) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak proje sahibi kuruluş dâhil birden fazla işverende sigortalı olan personelin, proje sahibi kuruluş dışındaki aylık toplam prim gün sayısının 30 günü geçmesi durumunda ilgili personelin maliyeti,

ç) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kuruluş ortaklarına ait sigorta primleri,

d) İkramiye, fazla mesai, prim, ihbar ve kıdem tazminatı, temettü ödemesi, huzur hakkı, yıllık kardan pay, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, izin ücretleri, özel sigorta giderleri,

e) Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis/ulaşım giderleri ile sosyal yardımlar,

f) Kuruluşun yönetim kurulu üyelerinden, müdürlerinden ve çalışanlarından alınan danışmanlık ve diğer hizmet alım giderleri,

- g) Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları,
ğ) Mal ve hizmet alımına ait kur farkı faturası ve fiyat farkı faturaları,
h) Amortismanlar, depozitolar, alımı yapılmamış mal ve hizmetler için yapılan avans ödemeleri,
ı) Dağıtım ve pazarlama giderleri,
i) Patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret ve marka ile ilgili sicil kayıt, yenileme vb. ücretler,
j) Yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik ücretleri, zorunlu sözleşmeli avukatlık ücretleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler,
k) Yurt içi ve yurt dışı gündelik ve konaklama giderleri,
l) Şehir içi seyahat giderleri,
m) Seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,
n) Teknoloji transferi faaliyetleri ile ilintili olmayan altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,
o) Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı,
ö) Isıtma, aydınlatma, enerji masrafları, su giderleri,
p) Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
r) Ofis ve depo kira giderleri,
s) İnşaat ve tesisat giderleri,
ş) Kırtasiye giderleri,
t) Kalite belgelendirme giderleri,
u) Proje başvuru ve dönem raporu hazırlama ve hazırlatma giderleri,
ü) Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,
v) Proje özel hesabına ait her türlü banka masrafları,
(2) Giderlerin ve giderlere ait ödemelerin bu Uygulama Esasları ve ilgili mevzuata uygun olarak belgelendirilmemesi halinde söz konusu giderler TÜBİTAK'a beyan edilmez ve desteklenmez.

Proje teşvik ikramiyesi (PTİ)

MADDE 12 – (1) PTİ ödemesi yükseköğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji transfer ofislerinde proje kapsamında görev alan yükseköğretim kurumu kadro veya pozisyonlarında bulunanlara yapılır.

(2) Proje kapsamında proje yürütücüsü dahil en fazla beş kişiye PTİ verilebilir.

(3) (**Değişik:24/03/2020-18YK**) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve proje başvuru tarihinde geçerli olan üst sınırlara göre hesaplanan PTİ tutarı, dönem raporlarının değerlendirilmesi ve PTİ ödenmesinin uygun bulunmasından sonra dönemsel olarak TÜBİTAK tarafından proje özel hesabına aktarılır. Kuruluş gerekli yasal kesintileri yaparak hak edilen PTİ tutarlarını ilgili kişilere ödemekle yükümlüdür.

(4) PTİ ödenebilmesi için proje yürütücüsünün çalışma süresinin asgari %80'inin, proje personelinin çalışma süresinin asgari %60'ının proje faaliyetlerine ayırması gerekir. Bu katkı oranlarını projeye ayırmayan kişilere PTİ ödenmez.

(5) Aynı veya TÜBİTAK tarafından desteklenen farklı projelerden bir kişiye aynı anda PTİ ve proje personeli gideri olarak aylık ücret ödemesi yapılamaz.

(6) Projelerde görev alan vakıf üniversiteleri personeli, proje teşvik ikramiyesi uygulaması bakımından kamu üniversite personeline uygulanan kurallara tabidir. Üniversite bünyesinde proje başvuru tarihi itibarıyla tam zamanlı çalışan proje personeline, kamuda

çalışan emsali personele ödenen proje teşvik ikramiyesine eşdeğer tutarda, proje teşvik ikramiyesi ödenir.

(7) Başvuru sahibi kuruluşun kadro veya pozisyonlarında bulunan bir kişi TÜBİTAK Destek Programları kapsamında en fazla;

a) İki projede yürütücü veya

b) Bir projede yürütücü ve iki projede araştırmacı/yardımcı personel veya

c) Dört projede araştırmacı/yardımcı personel

olarak PTİ alabilir. Bu sınırlamaların aşıldığı durumlarda, aşan kısımlar için PTİ ödemesi yapılmaz.

(8) Proje teşvik ikramiyesi ödemeleri; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti gibi İş Kanununun ilgili hükümleri gereğince yapılacak ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

(9) Dönemsel olarak hesaplanan proje teşvik ikramiyesi tutarının tamamı, destek oranı uygulanmadan proje özel hesabına aktarılır.

Destek başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Destek başlangıç tarihi çağrı duyurusunda belirtilir.

(2) TÜBİTAK, başvuru değerlendirme süreci sonucunda desteklenen faaliyetleri dikkate alarak destek başlangıç tarihini ve süresini değiştirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme ve Karar

Başvuru yapabilecek kuruluşlar

MADDE 14 – (1) Bu Uygulama Esasları'nın 4 üncü maddesindeki Teknoloji Transfer Ofisi tanımına uygun kuruluşlar programa başvuru yapabilir. Ancak çağrı duyurusunda programa başvuru yapabilecek kuruluşlar sınırlandırılabilir.

(2) **(Ek:24/03/2020-18YK)** Çağrı duyurusunda belirtilmesi durumunda kuruluşlar ortak proje başvurusunda bulunabilir veya TÜBİTAK çağrı duyurusunda belirleyeceği işbirliği yapısına göre kuruluşların ortak proje başvurusu yapmalarını zorunlu tutabilir.

a) Ortak proje başvurusu tek bir proje başvurusu biçiminde sunulur. Kuruluşların proje içerisinde yapacakları faaliyetler ve bütçeleri her kuruluş için ayrı ayrı hazırlanır.

b) Ortak proje başvurusu yapacak kuruluşların aralarında ticari ortaklık kurmaları zorunluluğu yoktur.

c) Ortak projelerde projeye katılan kuruluşlardan biri, proje başvurusunda muhatap kuruluş olarak belirtilir. Kuruluşlar, destek kararı sonrası imzalanacak proje sözleşmesinde farklı bir proje ortağının muhatap kuruluş olarak belirlenmesini talep edebilirler. Ödeme bildirimini ve destek karar yazıları hariç tüm yazışmalar muhatap kuruluşla yapılır.

ç) Desteklenmesi uygun bulunan ortak projelerde dönemsel harcamalar sonrasında her bir proje ortağına, proje harcamaları karşılığında her bir kuruluşun gider beyanları dikkate alınarak ayrı destekleme yapılır.

d) Ortak projelerin destek sürecinde, ortak kuruluşların projeden ayrılması, projedeki ortaklar arası iş planının değişmesi vb. durumlar, TÜBİTAK'a sunulur.

e) Proje destek karar tarihinden sonra projenin daha etkin yürütülmesi için yeni ortak eklenmesi ihtiyacı doğduğunda, ortaklar arası yeni iş planı ile birlikte bu durum dönem raporu beklenmeksizin TÜBİTAK'a sunulur.

f) Bu fıkranın (d) bendi kapsamında projeye eklenecek yeni ortağın bu Uygulama Esasları'nın 4 üncü maddesi kapsamındaki Teknoloji Transfer Ofisi tanımına uygun olması gerekir.

g) Bu fıkranın (d) ve (e) bentleri kapsamındaki talepler GYK tarafından değerlendirilerek Başkanlık onayı ile karara bağlanır.

ğ) Bu fıkranın (e) bendi kapsamındaki talebin uygun bulunması halinde, proje sözleşmesi projeye yeni eklenen ortağı içerecek şekilde yeniden düzenlenir.

Çağrı duyurusu

MADDE 15 – (1) Kuruluşlar çağrı duyurusunda belirtilen çerçevede Program'a başvuru yapabilirler.

(2) TEYDEB, çağrı duyurusunun hazırlanması sürecinde;

a) Çalıştay düzenleyebilir,

b) Paydaşlardan görüş alabilir,

c) Rapor hazırlanması, sunum yapılması vb. konularda yurtiçi ve yurtdışındaki uzman kişi ya da kuruluşlardan hizmet alabilir.

(3) Hazırlanan çağrı duyurusu Başkanlık onayını takiben TEYDEB internet adresinde yayınlanır.

İnceleme ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) Kuruluşun TEYDEB'e proje başvurusu yapmasının ardından Grup, proje incelemesinde çağrı duyurusunda kontrol edileceği belirtilen başvuru şartlarının ve gerekli belgelerin sağlanmasına yönelik inceleme yaparak ön değerlendirmeyi tamamlar. Başvuru şartlarının sağlanmadığı projeler değerlendirmeye alınmaz. Eksik başvuru belgeleri varsa, başvuru sahibinden tamamlaması istenir. Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen süre içerisinde eksik belgeleri tamamlayamaması durumunda proje doğrudan ret önerisiyle GYK değerlendirmesine sunulur.

(2) Projelerin değerlendirme süreci, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen inceleme sonrasında; sırasıyla panel değerlendirme, GYK değerlendirme ve Başkanlık onayından oluşur.

Panellerin belirlenmesi ve panelist seçimi

MADDE 17 – (1) Oluşturulacak paneller ile asil ve yedek olarak panelistler Grup tarafından önerilir ve GYK tarafından onaylanır.

(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 sırasında projenin değerlendirmesine, etik kurallar veya diğer nedenlerle panelistlerin bir bölümünün iştirak edememesi durumunda, projenin panelde görüşülebilmesi için yeter sayısı; katılanların salt çoğunluğudur.

(3) Panelistlerin kimlik bilgileri başvuru sahibine iletilmez.

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

Panel değerlendirmesi

MADDE 18 – (1) Panel öncesinde, panelde görüőülecek 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 sunamadığı takdirde yeni bir panelist belirlenmesi ya da mevcut panelistle devam edilmesi hususu TEYDEB tarafından karara bağlanır.

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

(3) Proje başvuru sahibi, çağrı duyurusunda belirtilmek kaydıyla, projeye ilişkin sunum yapması ve bilgi alınması için panele davet edilebilir.

(4) Proje, proje öneri formunda yer alan bilgiler ve çağrı duyurusunda belirlenen hedefler doğrultusunda aşağıda belirtilen ana boyutlarda panel tarafından değerlendirilir. Aşağıda belirtilen ana değerlendirme boyutları altında kullanılacak alt boyutlar, çağrının niteliğine göre farklılaşabilir. Kullanılacak alt boyutlar ilgili çağrı duyurusunda belirtilir.

a) Projenin teknolojik ve/veya teknik yeterliliği.

b) Projenin Yapılabilirliği.

c) Projenin Etkisi.

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

(6) Panelde görüőülen her bir proje için panel raporu hazırlanır.

Grup Yürütme Kurulu değerlendirmesi

MADDE 19 – (1) İnceleme sonucunda veya çağrı kapsamına uygunluk değerlendirilmesine bağlı olarak ret önerisiyle GYK'ya sunulan projeler için, karar önerisi GYK tarafından oluşturulur.

(2) GYK, ilgili çağrı kapsamında değerlendirilen projeler için her bir boyutta ve toplamda taban puanları belirler. Taban puanların belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilir. GYK, bu taban puanların altında puan alan projelerin reddedilmesi yönünde Başkanlığa karar önerisinde bulunur.

(3) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında belirlenen taban puanlara eşit veya üstünde puan alan projeler, en az iki GYK üyesi tarafından kuruluş yerinde ziyaret edilerek değerlendirilir. Kuruluşu yerinde ziyaret ederek değerlendirme yapan GYK üyeleri ayrı değerlendirme raporları hazırlar. Bu fıkra kapsamında yapılan değerlendirme için GYK üyelerine ödenecek ücret Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** GYK, yapacağı değerlendirme neticesinde ilgili çağrıya yapılan başvuruların bir kısmının tek bir proje önerisine dönüştürülmesi amacıyla proje

önerisinin ortaklı hale getirilmesi veya proje ortak sayısının artırılması yönünde Başkanlığa karar önerisinde bulunabilir. Başvuru sahipleri, ortak başvuru ile ilgili önerinin kendilerine yazılı olarak iletilmesini takip eden on beş gün içerisinde başvurularının TÜBİTAK önerisi doğrultusunda revize edilmesi ya da ilk sunulduğu hali ile değerlendirme sürecinin devamı hususundaki kararını TÜBİTAK'a iletir. Değerlendirme süreci ile ilgili takip eden iş ve işlemler kuruluşun kararına göre gerçekleştirilir. GYK, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında belirlenen taban puanlara eşit veya üstünde puan alan projelerin panel raporları ve kuruluşu yerinde ziyaret ederek değerlendirme yapan GYK üyelerinin değerlendirme raporlarını dikkate alarak bu Uygulama Esasları'nın 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen üç boyut altında, her bir boyut için on üzerinden olmak üzere toplam otuz üzerinden puanlama yapar. GYK değerlendirme puanı her bir boyut için GYK üyeleri tarafından yapılan puanlamanın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(5) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** Panel ve GYK puanlarının aritmetik ortalaması alınarak projenin nihai puanı belirlenir. Bu maddenin dördüncü fıkrasına göre ortaklı projeye dönüştürülen ya da ortak eklenen projelerde, nihai puan sadece GYK puanından oluşur.

(6) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** İlgili çağrı kapsamında değerlendirilen bütün projelerin puanlaması tamamlandıktan sonra GYK bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yerinde ziyaret edilerek değerlendirilen projelerin nihai puanlarına göre projeleri üç gruba ayırır. Her bir grupta projeler toplam puanına göre yüksekte düşüğe doğru sıralanır. Sırasıyla üst, orta ve alt grubu içeren proje sıralama listesi oluşturulur.

a) Üst grup: GYK, öncelikli olarak desteklenmesini önerdiği projeler için her bir boyutta ve toplamda taban puanlar belirler. Üst grup, bu puanlara eşit ve üstünde puan alan projelerden oluşur.

b) Orta grup: GYK, desteklenmesini önerdiği projelere de her bir boyutta ve toplamda taban puanlar belirler. Orta grup, bu puanlara eşit ve üstünde puan alan projelerden oluşur. Üst grupta yer alan projeler bu grupta yer almaz.

c) Alt grup: Üst ve orta grup dışında kalan desteklenmesi önerilmeyen projelerden oluşur.

ç) Başkanlık, GYK'nın desteklenmesini önerdiği üst ve orta grupta yer alan projelerden, bütçe olanakları göz önünde bulundurarak, proje sıralama listesindeki kabul edilecek son projeyi belirler. Belirlenen bu proje ve bu projenin sıralamada üstünde kalan tüm projeler kabul, altında kalan tüm projeler ret olacak şekilde hazırlanan liste Başkanlık tarafından onaylanır. Alt grupta yer alan projeler için kabul önerisi oluşturulmaz.

(7) GYK, desteklenmesi yönünde karar önerisi oluşturduğu projelerle ilgili olarak, çağrı duyurusunda belirtilmemiş diğer belgelerin gerekli olduğuna karar verirse başvuru sahibinden eksik belgeleri belirtilen süre içerisinde tamamlamasını ister. Bu süre içerisinde istenen belgelerin ulaştırılmaması halinde, GYK projenin desteklenmesi yönündeki karar önerisini iptal edebilir.

Proje ile ilgili kararın oluşturulması ve karar bildirim

MADDE 20 – (1) GYK'nın oluşturduğu karar önerisi Başkanlık tarafından onaylanır. Başkanlık, onay sürecinde bütçe olanaklarını göz önüne alarak, GYK'nın belirlediği taban puan değerlerini değiştirebilir.

(2) Desteklenmesi uygun bulunan projelere ilişkin destek karar bildiriminde destek kararı ve kapsamı proje başvurusu sahiplerine bildirilir. Proje sözleşmesi destek karar bildirim

ile birlikte kuruluşa gönderilir. Destek süresince yapılacak değerlendirmelere dayanarak TEYDEB, destek karar bildiriminde belirtilen kapsam veya izleyiciyi/izleyici heyetini değiştirme hakkına sahiptir.

(3) Desteklenmesi uygun bulunmayan projelere ilişkin karar bildiriminde; karar ve ret gerekçesi proje başvurusu sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

Karara ve kapsama itiraz

MADDE 21 – (1) Karar bildirimini takiben kuruluşun TÜBİTAK’a itirazda bulunabileceği durumlarda izlenecek yöntemler aşağıda açıklanmıştır:

a) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Programların Başvuru Değerlendirme Süreçlerine Yapılacak İtirazlara İlişkin Yönetmelik” kapsamında yapılan itirazlar bahse konu yönetmelik doğrultusunda değerlendirilir. Ortaklı projelerde, proje önerisinde belirlenmiş olan muhatap kuruluş karara itiraz edebilir

b) Kuruluş destek karar yazısının tebliğ tarihinden itibaren en fazla iki ay içinde destek kapsamına itiraz edebilir. Bu süre dışında kuruluşun dönem raporunun değişiklik bildirimini başlığı altında yapacağı talepler proje değişikliği olarak kabul edilerek değerlendirmeye alınır.

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

Destek başlangıç tarihinin ertelenmesi

MADDE 22 – (1) Çağrı duyurusunda belirtilmiş olması kaydıyla kuruluş proje sözleşmesini imzalamadan önce, proje kapsamındaki faaliyetler, iş paketleri, bütçe, gider kalemleri ve süre değişmeksizin, sadece destek başlangıç tarihinin ileriye alınmasına yönelik değişiklik talebinde bulunabilir. Talep GYK tarafından değerlendirilerek uygun görülürse, destek başlangıç tarihi en fazla destek karar yazısı tarihinin bulunduğu ayı takip eden ayın ilk gününe kadar değiştirilerek yeni bir proje sözleşmesi hazırlanır.

Projenin geri çekilmesi

MADDE 23 – (1) Değerlendirme sürecinde olan destek kararı verilmemiş projeler kuruluş tarafından gerekçe belirtilerek geri çekilebilir. TEYDEB, bu projeler için değerlendirme sürecinin sonlandırıldığını GYK kararı aranmaksızın kuruluşa bildirir.

Proje sözleşmesinin imzalanması

MADDE 24 – (1) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** Desteklenmesi uygun bulunan projeler için TÜBİTAK ile başvuru sahibi arasında proje sözleşmesi imzalanır. Ortaklı projelerde, muhatap kuruluşun belirtildiği ve her bir kuruluşa ilişkin bilgilerin yer aldığı sadece bir proje sözleşmesi düzenlenir. TÜBİTAK ile başvuru sahibi arasında düzenlenen proje sözleşmesi ıslak imza yerine güvenli elektronik imza ile de imzalanabilir. Sözleşmeye ilişkin oluşacak giderler kuruluş tarafından karşılanır.

(2) Bu Uygulama Esasları’nda belirtilen sözleşme tarihi olarak TÜBİTAK’ın imza tarihi esas alınır. Ancak proje sözleşmesi proje destek başlangıç tarihi itibarıyla 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) Proje sözleşmesinin destek karar bildiriminde verilen süre içinde kuruluş tarafından imzalanarak ekleri ile birlikte TÜBİTAK'a ulaştırılması zorunludur. Bu süre içerisinde sözleşmenin TÜBİTAK'a ulaştırılmaması halinde, TÜBİTAK kuruluşa yazılı olarak bildirimde bulunarak 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

Faaliyet Dönemi Performans Hedeflerinin Belirlenmesi

Dönemsel hedeflerin belirlenmesi

MADDE 25 – (1) (Değişik:24/03/2020-18YK) Hedef Odaklı Büyüme Aşaması'nın son dönemi haricinde, kuruluş projenin takip eden dönemini kapsayan performans hedeflerini bu Uygulama Esasları'nın ekinde yer alan performans göstergelerine göre belirler. Kuruluş takip eden dönem için belirlediği hedefleri, en geç faaliyet döneminin bitiş tarihinden üç (3) ay önce TÜBİTAK'a yazılı olarak bildirir. Projenin ilk dönemini kapsayan performans hedefleri proje önerisi ile birlikte TÜBİTAK'a sunulur. Ortaklı projelerde kuruluşların müşterek performans hedefleri muhatap kuruluş tarafından TÜBİTAK'a sunulur.

(2) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** Kuruluşların ilettiği performans hedefleri GYK tarafından değerlendirilir. GYK, üniversitelerin ve/veya teknoloji geliştirme bölgelerinin ölçeği, teşkilat yapısı, faaliyet gösterdiği bölge ve kuruluşun geçmiş performansını dikkate alarak her kuruluş için bu Uygulama Esasları'nın ekinde yer alan performans göstergelerine göre ayrı performans hedefleri belirler. Ortaklı projelerde performans hedefleri kuruluşlar için müşterek olarak belirlenir.

(3) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** GYK her performans göstergesi için bir ile beş arasında bir puana isabet eden sayısal hedef aralıklarını kuruluşlar için ayrı olarak belirler. Ortaklı projelerde sayısal hedef aralıkları kuruluşlar için müşterek olarak belirlenir.

(4) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** GYK her performans göstergesinin ağırlığını kuruluşlar için ayrı olarak belirler. Ortaklı projelerde performans göstergesi ağırlıkları kuruluşlar için müşterek olarak belirlenir.

(5) GYK tarafından her kuruluş için ayrı olarak belirlenen performans hedefleri ve performans göstergesi ağırlıkları Başkanlık onayına sunulur.

(6) Başkanlık onayından sonra ilgili faaliyet dönemini kapsayan performans hedefleri ve performans göstergesi ağırlıkları kuruluşa yazılı olarak bildirilir.

Dönemsel hedeflerin revizyonu

MADDE 26 – (1) (Değişik:24/03/2020-18YK) Kuruluş, performans hedefleri ve performans göstergeleri ile ilgili yazının tebliğ tarihinden itibaren en fazla bir (1) ay içerisinde hedeflerin revize edilmesini talep edebilir. Ortaklı projelerde revizyon talebi muhatap kuruluş tarafından TÜBİTAK'a iletilir.

(2) Kuruluşun performans hedeflerinin değiştirilmesine yönelik talebi GYK tarafından değerlendirilir ve GYK önerisi sonrasında Başkanlık onayı ile karara bağlanır.

Dönemsel hedeflerin sunulmaması

MADDE 27 – (1) Kuruluşun ilgili faaliyet dönemi ile ilgili performans hedeflerini bu Uygulama Esasları'nın 25 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tarihe kadar TÜBİTAK'a göndermemesi durumunda TEYDEB kuruluştan açıklama ister. Kuruluşun TEYDEB'e ilettiği açıklama değerlendirilerek aşağıdaki kararlardan biri alınır.

a) Kuruluştan alınan bilgi desteğin devamına engel teşkil etmiyorsa projenin destek sürecinin devamı hususu GYK önerisi sonrasında Başkanlık onayı ile karara bağlanır.

b) Kuruluştan alınan bilgi desteğin devamına engel teşkil ediyorsa veya kuruluş projeye devam etmek istemiyorsa bu Uygulama Esasları'nın 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** Kuruluşun bu Uygulama Esasları'nın 25 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre kendisine iletilen performans hedefleri ve performans göstergesi ağırlıklarını kabul etmediğini yazılı olarak TÜBİTAK'a bildirmesi durumunda bu husus GYK tarafından değerlendirilir. Ortaklı projelerde bu talep muhatap kuruluş tarafından TÜBİTAK'a iletilir. GYK tarafından yapılan değerlendirme sonrasında destek sürecinin devamı uygun bulunmazsa bu Uygulama Esasları'nın 43 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

İzleme Süreci

Dönem raporu sunma tarihi

MADDE 28 – (1) Projeye ilişkin gerçekleştirilen faaliyetlerin, başvuruda belirtilen amaç, plan ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği; TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak kuruluş tarafından hazırlanan dönem raporu ile izlenir.

(2) Dönem raporu ve projenin Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Hedef Odaklı Büyüme aşamalarının son dönemlerinde hazırlanan sonuç raporları, dönem bitiş tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar sunulur. Dönemler, dönem raporu ve sonuç raporu sunma tarihleri çağrı duyurusunda ve/veya sözleşmede belirtilir.

(3) Dönem raporu bu Uygulama Esasları'nın 29 uncu maddesine uygun hazırlanarak TEYDEB internet adresinde yer alan bilgiye göre sunulur.

(4) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** Projenin herhangi bir döneminde öngörülen faaliyetlerin yapılmaması veya dönemin giderlerine yönelik talepte bulunulmayacağı durumda dahi PRODİS üzerinden ya da yazılı olarak harcama beyanının olmadığı belirtilmesi ve bu kapsamda istenilen bilgilerin sunulması zorunludur. Projenin son döneminde harcama beyanı olmadığını belirten kuruluşlar, bu tarihten sonra gider beyanında bulunamaz.

(5) TEYDEB, dönem raporu son gönderme tarihlerini ileriye alabilir. Bu durum TEYDEB internet adresinde duyurulur.

Destek başvuru şekli

MADDE 29 – (1) Sözleşmesi imzalanan projeler için çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece, kuruluş dönem raporunu aşağıdaki dokümanları içerecek şekilde hazırlayarak bu Uygulama Esasları'nın 28 inci maddesi hükümlerini dikkate alarak basılı olarak ya da çevrimiçi ortamda PRODİS üzerinden sunar:

- a) Teknik rapor,
- b) Sermaye şirketi olarak ya da vakıf yükseköğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji transfer ofisleri için YMM raporu,
- c) Gider formları,
- ç) Çağrı duyurusunda belirtilen diğer doküman ve raporlar,
- d) Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Hedef Odaklı Büyüme Aşamalarının son döneminde sonuç raporu.

(2) **(Ek:24/03/2020-18YK)** Ortak projelerin gider formları ve/veya YMM Raporu proje ortağı olan her bir kuruluş tarafından ayrı hazırlanarak TÜBİTAK'a sunulur. Ancak teknik rapor ile projenin son döneminde proje sonuç raporu kuruluşlar tarafından ortak hazırlanarak muhatap kuruluş tarafından TÜBİTAK'a sunulur. Proje ortağı olan kuruluşlardan birinin ilgili dönemde proje faaliyetlerini yapmaması veya gider gerçekleştirmemesi durumunda ilgili kuruluş TÜBİTAK'a harcama beyanı olmadığını bildirir. İlgili kuruluşun bu hususta TÜBİTAK'a bilgi vermemesi durumunda bu Uygulama Esasları'nın 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre işlem yapılır

Dönem raporunun sunulmaması veya geç sunulması

MADDE 30 – (1) Kuruluşun dönem raporunu bu Uygulama Esasları'nın 28 inci maddesinde belirtilen sürede ve 29 uncu maddede belirtilen çerçevede sunmaması durumunda aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Dönem raporu bu Uygulama Esasları'nın 25 inci maddesinde belirtilen süreyi takip eden bir (1) ay içerisinde sunulmuşsa, destek süreci devam ettirilir ve ilgili dönemin değerlendirilmesi sonucu kabul edilen harcama tutarının yüzde otuzu oranında kesinti yapılarak dönem değerlendirmesi tamamlanır.

b) Dönem raporu bu Uygulama Esasları'nın 25 inci maddesinde belirtilen süreyi takip eden bir (1) ay sonrasında sunulmamışsa TEYDEB, kuruluştan söz konusu duruma ilişkin açıklama ister. Kuruluşun TEYDEB'e ilettiği bu açıklamaya ilişkin değerlendirme sonucunda aşağıdaki kararlardan biri alınır:

1) Kuruluştan alınan bilgi, desteğin devamına engel teşkil etmiyorsa, kuruluştan söz konusu döneme ait dönem raporunu en geç bir (1) ay içerisinde sunması istenir. İlgili dönemin değerlendirilmesi sonucu kabul edilen harcama tutarının yüzde otuzu oranında kesinti yapılarak dönem değerlendirmesi tamamlanır. Proje teşvik ikramiyesi (PTİ) varsa bu dönemlere ilişkin PTİ ödenmez. Söz konusu dönem raporu projenin Kurumsal Kapasite Geliştirme veya Hedef Odaklı Büyüme Aşamalarının son dönemine ilişkin ise kuruluşun sonuç raporu da hazırlayıp sunması gerekir.

2) Kuruluştan bilgi alınamaması ya da alınan bilgiye dayalı desteğin devamı kararı sonrasında dönem raporunun bildirilen son gönderim tarihine kadar sunulmaması durumlarında, bu Uygulama Esasları'nın 45 inci maddesinin birinci fıkrası (a) bendi hükümlerine göre işlem yapılır.

3) Kuruluştan alınan bilgi, desteğin devamına engel teşkil ediyorsa veya kuruluş projeye devam etmek istemiyorsa ve yapılan inceleme sonucu bu durumda kuruluşun kastının olmadığı anlaşılırsa bu Uygulama Esasları'nın 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Kuruluşun kastının olduğu anlaşılırsa, bu Uygulama Esasları'nın 45 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Kuruluşun dönem raporunu, bu Uygulama Esasları'nın 28 inci maddesinde belirtilen sürede veya bu Uygulama Esasları'nın 29 uncu maddesinde belirtilen çerçevede sunmaması halinde, bu döneme ait giderler sonraki dönemlerde sunulamaz.

(3) Bu Uygulama Esasları'nın 60 ıncı maddesinde belirtilen sebeplerden dolayı dönem raporunun zamanında sunulmaması durumunda, kuruluşun bu duruma ilişkin gerekçesini, belgeleriyle birlikte dönem raporunu sunması gereken tarihi izleyen bir ay içinde TÜBİTAK'a bildirmesi gerekir. Belirtilen gerekçenin kabul edilmesi ve söz konusu döneme ait dönem raporunun gerekçe yazısında yer alan tarihe kadar sunulması halinde ilgili döneme ilişkin değerlendirme yapılır. Kuruluşun sunduğu gerekçenin kabul edilmemesi veya söz konusu döneme ait dönem raporunun gerekçe yazısında yer alan tarihe kadar sunulmaması durumunda bu maddenin birinci fıkrasına göre işlem yapılır.

(4) **(Ek:24/03/2020-18YK)** Ortak projelerde de bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanır, proje ortaklarından herhangi birine bu hükümlerin uygulanacağı durumda gerekli görülürse, projenin destek sürecinin devamı konusu GYK tarafından görüşülerek aşağıdaki şekilde karara bağlanır.

a) YMM raporunu ve/veya gider formlarını sunmayan kuruluşun projeye devam etmeyeceği tespiti sonucunda ve projenin yürürlükten kaldırılması kararının alınması halinde; proje bu Uygulama Esasları'nın 44 üncü madde hükümlerine göre yürürlükten kaldırılır. Ancak dönem YMM raporunu ve/veya gider formlarını sunmayan kuruluşun kastının olduğu anlaşılırsa, kastı olan kuruluşa bu Uygulama Esasları'nın 45 inci maddesi hükümleri uygulanır.

b) YMM raporu ve/veya gider formlarını sunmayan kurum/kuruluşun projeye devam etmeyeceği tespiti sonucunda ve diğer kuruluşlar için destek sürecinin devamına karar verilmesi halinde; YMM raporunu ve/veya gider formlarını sunmayan kuruluşun bu Uygulama Esasları'nın 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince YMM raporunu ve/veya gider formlarını sunması beklenmeksizin dönemsel değerlendirmelere devam edilir. Ancak YMM raporunu ve/veya gider formlarını sunmayan kuruluşa gerekli görülmesi halinde, sermaye şirketi niteliğindeki kuruluşlar için bu Uygulama Esasları'nın 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri için bu Uygulama Esasları'nın 45 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

c) YMM raporu ve/veya gider formlarını sunmayan kuruluşun projeye devam edeceği tespiti sonucunda, söz konusu dönem değerlendirmesine devam edilir. Ancak izleyici/izleyici heyeti değerlendirmesi sonucunda YMM raporunu ve/veya gider formlarını sunmayan kuruluşun projeye devam edip etmeyeceği konusunda yeni bir tespit yapılabilir ve bu maddenin dördüncü fıkrası (a) ve (b) bentleri uygulanabilir.

ç) Ortak projelerde teknik raporun veya projenin son döneminde proje sonuç raporunun sunulmaması durumunda bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri muhatap kuruluşa uygulanır.

Dönem raporu değerlendirme ve denetleme süreci

MADDE 31 – (1) TÜBİTAK'a bu Uygulama Esasları'nın 28 inci maddesinde belirtilen sürede ve 29 uncu maddede belirtilen kapsamda sunulan dönem raporu mali denetlemeye ve izleyici/izleyici heyeti değerlendirmesine eş zamanlı alınır.

Mali denetleme

MADDE 32 – (1) Projelere ilişkin YMM raporu ve/veya gider formlarının dönemsel mali denetimi TEYDEB bünyesindeki mali denetleme uzmanı tarafından bu Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu hükümlerine göre yapılır.

İzleyici/izleyici heyeti değerlendirilmesi

MADDE 33 – (1) TÜBİTAK'a sunulan ilgili dönem raporu proje izleyicisi/izleyici heyetine Grup Koordinatörü onayıyla değerlendirmek üzere gönderilir.

(2) Dönem raporunu değerlendirmek üzere birden fazla izleyici görevlendirilmişse, izleyiciler dönemsel izleme raporlarını 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 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. Talebin GYK tarafından değerlendirilmesi ve uygun bulunmasından sonra dönem raporu revizyona açılır. Kuruluşun revizyonu en geç onbeş gün içerisinde tamamlaması gerekir. Revizyon tamamlandıktan sonra izleyici/izleyici heyeti tarafından değerlendirmeye devam edilir. Revizyon onbeş gün içerisinde 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) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** TÜBİTAK belirleyeceği uzmanlarını kuruluşu yerinde ziyaret etmekle, proje faaliyetleri ve proje sonuçlarını takip etmekle görevlendirebilir. TÜBİTAK, ortaklı projelerde teknoloji transferi faaliyetleri ile ilgili koordinasyonun sağlanması amacıyla proje ortaklarından bir koordinasyon kurulunun oluşturulmasını talep edebilir ve belirleyeceği kişileri bu koordinasyon kurulu faaliyetlerine katılmak üzere görevlendirebilir. Muhatap kuruluş, TÜBİTAK'ın talebi üzerine proje ortaklarının müşterek olarak hazırladığı koordinasyon kurulu çalışma esaslarını, talebin kendisine iletilmesini takip eden bir ay içerisinde TÜBİTAK'a gönderir. Koordinasyon kurulun çalışma esaslarının asgari şartları TÜBİTAK tarafından belirlenir. Koordinasyon kurulunun çalışma esasları GYK tarafından değerlendirilir. GYK'nın koordinasyon kurulu tarafından hazırlanan çalışma esaslarını uygun bulması durumunda, bu husus muhatap kuruluşa bildirilir. Talep edilen çalışma esaslarının TÜBİTAK'a iletilmemesi veya geç iletilmesi durumunda bu Uygulama Esasları'nın 43 üncü maddesine göre işlem yapılır.

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

İzleyici/izleyici heyeti değişikliği

MADDE 34 – (1) Kuruluşun izleyiciyle çıkar çatışması/çakışması olduğu iddiası hakkındaki gerekçeli başvurusu üzerine, izleyici/izleyici heyetinin bir süre için veya sürekli görevine devam edemeyecek olduğunu bildirmesi halinde veya izleyici/izleyici heyetinin değerlendirme performansı (gözlem, irdeleme, rapor niteliği ve rapor veriş süresi) göz önünde bulundurularak kuruluş bilgilendirilerek izleyici/izleyici heyeti değişikliği yapılabilir. Böyle bir durumda izleyici/izleyici heyeti ile yapılan sözleşme feshedilebilir ve TÜBİTAK'a sunduğu

değerlendirme raporu dikkate alınmayabilir. Aynı gerekçeler ile izleyici heyetinden bir ya da birkaç kişinin değişikliği yapılabilir. İzleyici/izleyici heyeti değişikliği hususu GYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Performans değerlendirmesi

MADDE 35 – (1) Kuruluş ilgili dönemdeki performans göstergesi gerçekleştirmelerini teknik rapor içerisinde TÜBİTAK'a bildirir.

(2) TEYDEB ilgili performans göstergelerinin tamamı ya da örnek alma usulü ile seçeceği bir kısmı için kuruluştan kanıtlayıcı belge sunmasını talep edebilir. TEYDEB sunulan performans göstergesi gerçekleştirmelerini doğrulamak için ayrıca TÜBİTAK'ın ilgili diğer birimlerinden ya da diğer kurum/kuruluşlardan bilgi talep edebilir.

(3) (**Değişik:24/03/2020-18YK**) TEYDEB tarafından incelenen ve gereken durumlarda kanıtlayıcı belgelerle doğrulanan performans göstergesi gerçekleştirmeleri, ilgili dönem için kuruluşun performans hedefleri ile karşılaştırılır. Gerçekleşmeye göre, her performans göstergesi için bir ile beş arasında puan verilir ve bu puan ilgili performans göstergesinin ağırlığı ile çarpılır. Her performans göstergesi için hesaplanan ağırlıklandırılmış performans puanları toplanarak kuruluşun ilgili dönemdeki performans puanı belirlenir. Ortak projelerde kuruluşların performans puanı müşterek olarak belirlenir.

(4) (**Değişik:24/03/2020-18YK**) TEYDEB tarafından belirlenen performans puanı kuruluşa yazılı olarak bildirilir. Kuruluş, performans puanı ile ilgili yazının tebliğ tarihinden itibaren en fazla bir (1) ay içerisinde performans puanına itiraz edebilir. Ortak projelerde söz konusu itiraz muhatap kuruluş tarafından yapılabilir. Kuruluşun bu konudaki itirazı GYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Grup Yürütme Kurulu değerlendirmesi

MADDE 36 – (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, kuruluşun bu Uygulama Esasları'nın 35 inci maddesine göre belirlenen performans puanı ve izleyici/izleyici heyeti raporunu dikkate alarak dönem raporunun değerlendirmesini yapar ve desteklenecek giderlerle ilgili kabul edilen harcama tutarını belirler. GYK'nın projenin amacına uygun yürütülmediğini tespit etmesi halinde, proje hakkında bu Uygulama Esasları'nın 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Projeye ilişkin izleyici/izleyici heyetinin önerileri GYK tarafından karara bağlanır.

(2) GYK kuruluşun takip eden döneme ilişkin bütçe önerisini değerlendirerek destek kapsamını belirler.

(3) Kuruluş gerekçeleri ve belgeleri ile birlikte dönemselsel destek tutarına yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz GYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Projenin ara dönemlerinde kuruluşun itirazının haklı bulunması sonucunda, ilgili giderler sonraki dönemlerde beyan edilebilir. Kuruluş, 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. Kuruluş, mali denetleme sürecinde

kapsam dışı bırakılan giderlerle Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu'nda belirtilen hususlara göre itiraz edebilir.

Destek aşamaları arasında geçiş

MADDE 37 – (1) Kuruluşun Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması sonunda sunduğu sonuç raporu, bu aşamadaki performans gerçekleştirmeleri, izleyici/izleyici heyetinin projenin geçmiş dönemlerdeki değerlendirmeleri GYK tarafından değerlendirilir. GYK gerekli gördüğü durumlarda kuruluşu sunum yapmaya davet edebilir. Kuruluşun Hedef Odaklı Büyüme Aşaması'nda desteklenmesi hususu, GYK önerisi sonrasında Başkanlık onayı ile karara bağlanır. Hedef Odaklı Büyüme Aşaması'na geçmesi uygun bulunan kuruluşların takip eden faaliyet dönemine ilişkin işlemleri bu Uygulama Esasları'nın 36 ncı maddesine göre gerçekleştirilir.

(2) Hedef Odaklı Büyüme Aşaması'nda desteklenmesi uygun bulunmayan projelerin destek süreçleri bu Uygulama Esasları'nın 38 inci maddesine göre sonlandırılır.

(3) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** TÜBİTAK ile Hedef Odaklı Büyüme Aşaması'na geçmesi uygun bulunan kuruluş arasında yeni bir proje sözleşmesi imzalanır. Ortaklı projelerde bu Uygulama Esasları'nın 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak yeni bir proje sözleşmesi düzenlenir.

Projenin sonuçlandırılması

MADDE 38 – (1) Sonuç raporu, projenin tüm gelişimi ile sonuçlarını kapsayacak şekilde kuruluş tarafından hazırlanarak basılı olarak ya da çevrimiçi ortamda PRODİS üzerinden bu Uygulama Esasları'nın 29 uncu maddesine göre gönderilir. Ayrıca çağrı duyurusunda belirtilen diğer belgeler de istenilen biçime uygun olarak çağrı duyurusunda veya sözleşmede belirtilen tarihlerde kuruluş tarafından hazırlanarak TÜBİTAK'a sunulur.

(2) Sonuç raporu izleyici/izleyici heyeti görüşü alınarak GYK tarafından değerlendirilir. Bu Uygulama Esasları kapsamında ödeme ve mahsup işlemlerinin tamamlanması ile beraber proje tamamlanmış kabul edilir ve destek süreci sonlandırılır.

Proje değişiklikleri

MADDE 39 – (1) Kuruluşun, adres ve iletişim bilgilerinin değişmesi, kuruluş yetkililerinin veya proje yürütücüsünün iletişim bilgilerinin değişmesi, kuruluş yetkililerinin değişmesi, kuruluşun unvan değişikliği, vergi dairesi ve vergi numarasındaki değişiklik hallerinde kuruluş on beş gün içerisinde TÜBİTAK'ı yazılı olarak bilgilendirir. Aksi durumda her türlü sorumluluk kuruluşa aittir. Söz konusu değişiklik bildirimlerinin sadece PRODİS üzerinden de yapılması istenebilir.

(2) Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması'ndaki kuruluşlar ve Hedef Odaklı Büyüme Aşaması'nda olup bir önceki faaliyet döneminde bu Uygulama Esasları'nın 35 inci maddesine göre hesaplanan performans puanları üçten küçük olan kuruluşlar projelerinde gerçekleşen değişiklik ve revizyon taleplerini yazılı olarak TÜBİTAK'a iletirler.

(3) Hedef Odaklı Büyüme Aşaması'nda olup bir önceki faaliyet döneminde bu Uygulama Esasları'nın 35 inci maddesine göre hesaplanan performans puanları üçten büyük ya da eşit olan kuruluşlar projelerinde gerçekleşen değişiklik ve revizyon taleplerini TÜBİTAK'a ayrıca göndermez. Bu talepler dönem raporunun içerisinde değişiklik bildirim bölümünde sunulur.

(4) Personel gider formu hariç diğer gider formlarında her bir gider formu için kabul edilen bütçeyi aşmamak koşuluyla gider formlarının içindeki kalemler için nicelik, nitelik, tutar değişikliği ve ilave kalemler gerekçesi belirtilerek talep edilebilir. Personel gider formunda ise destek kapsamına alınan toplam adam-ay değeri değişmemek koşuluyla projede çalışan personel ve personelin projeye ayırdığı iş gücü oranlarında değişiklik yapılabilir.

(5) **(Ek:24/03/2020-18YK)** Ortak projelerin destek sürecinde ortak kuruluşların projeden ayrılması, projeye yeni ortak eklenmesi, ortakların birleşmesi, projedeki ortaklar arası iş planının değişmesi vb. durumlar, dönem raporu beklenmeksizin TÜBİTAK'a sunulur. Bu durumda projenin destek süreci ile ilgili hususlar GYK değerlendirmesi sonrasında Başkanlık onayıyla karara bağlanır. Projeye yeni bir ortak eklenmesi durumunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan proje bütçesi üst sınırını aşmamak koşuluyla ek bütçe talebi yapılabilir.

Değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi

MADDE 40 – (1) Bu Uygulama Esasları'nın 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yapılan değişiklik önerileri ile ilgili karar, GYK'nın gerek duyması durumunda izleyici/izleyici heyeti görüşü alınarak GYK tarafından alınır.

(2) Uygun bulunan değişiklikler ve gerçekleştirmeler, projenin destek kapsamı içerisinde kabul edilir ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak değerlendirilir. Değişiklik talebi hususundaki karar kuruluşa bildirilir.

Proje devri

MADDE 41 – (1) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** Yükseköğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji transfer ofisleri bu Uygulama Esasları kapsamında desteklenen projelerini aynı yükseköğretim kurumu ile ilişkili ve kuruluş tanımına uyan teknoloji transfer ofislerine, bu Uygulama Esasları'nda belirtilen şartları sağlamak kaydıyla ve TÜBİTAK'ın onayı ile devredebilirler. Bir yükseköğretim kurumunun doğrudan ya da dolaylı olarak çoğunluk hissesine sahip olmadığı yönetici şirket niteliğindeki teknoloji transfer ofislerinin projeleri başka bir kuruluşa devredilemez.

(2) Kuruluşun projeyi devir talebi için Üniversite Yönetim Kurulunun, projeyi devralacak kuruluşu teknoloji transfer ofisi faaliyetlerinin yürütülmesi için yetkilendirdiğine dair karar alması ve projeyi devralan ile projeyi devreden kuruluşlar arasında asgari şartları TÜBİTAK tarafından belirlenen proje devir sözleşmesinin imzalanmış olması gereklidir.

(3) Kuruluşun devir talebi GYK tarafından değerlendirilir. GYK projenin devir tarihi ve varsa devirle ilgili diğer koşulları belirler. GYK tarafından alınan karar TÜBİTAK Başkanı onayına sunulur.

(4) Başkanlık onayının ardından;

a) Projeyi devreden kuruluş devir tarihine kadar olan proje faaliyetlerini içeren dönem raporunu devir tarihini takip eden iki (2) ay içerisinde bu Uygulama Esasları'nın 29 uncu maddesine göre TÜBİTAK'a gönderir.

b) Dönem raporunun bu Uygulama Esasları kapsamında değerlendirilmesi sonucu devreden kuruluş ile TÜBİTAK arasında gerekli ödeme ve mahsup işlemleri yapılır. Söz konusu işlemler sonrasında TÜBİTAK tarafından, devreden kuruluşun devralan kuruluşa varsa aktaracağı tutar devralan kuruluşa bildirilir.

c) Devralan kuruluş tarafından proje özel hesabı açılarak hesap bilgileri TÜBİTAK'a ve devreden kuruluşa iletilir.

ç) Devralan kuruluş kendi payını, kendi açmış olduğu proje özel hesabına aktarır.

d) TÜBİTAK tarafından devreden kuruluşa bildirilen tutar devralan kuruluşun proje özel hesabına aktarılır.

e) Devralan kuruluşun, TÜBİTAK tarafından belirtilen tarihe kadar kendi payına düşen tutarı yatırmaması halinde bu Uygulama Esasları'nın 44 üncü maddesine göre proje yürürlükten kaldırılır.

f) Devralan kuruluş, devir işleminin gerçekleştiği döneme ait kalan bütçe ile faaliyet planındaki faaliyetleri yürütmekten sorumludur. Devir işlemi nedeniyle bütçe artış talepleri kabul edilmez.

(5) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** Program kapsamında desteklenen kuruluşun bağlı olduğu yükseköğretim kurumu bünyesindeki ve bu programla ilgili fakülte, bölüm, meslek yüksekokulu ve benzerinin yasa ile yeni kurulan başka bir yükseköğretim kurumu bünyesine geçmesi durumunda kuruluş bu durumu derhal TÜBİTAK'a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda yeni kurulan yükseköğretim kurumu adına projeyi yürütecek kuruluş, bu Uygulama Esasları'nın 14 üncü ve 39 uncu maddelerine göre ortak olarak eklenebilir veya proje bu fıkranın aşağıdaki bentlerinde belirtilen çerçevede yürütülebilir.

a) Teknoloji transfer ofisi faaliyetleri yeni kurulan yükseköğretim kurumu adına, destek süreci devam eden kuruluş tarafından sürdürülecek ise; kuruluş, yükseköğretim kurumu bünyesindeki değişiklikten itibaren en geç üç ay içerisinde bu durumu TÜBİTAK'a yazılı olarak bildirir. Kuruluş, yeni kurulan yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunun teknoloji transferi faaliyetlerinin kuruluş tarafından sürdürülmesini uygun bulduğuna dair kararını ve kuruluşun değişiklikten önce bağlı olduğu yükseköğretim kurumu ile yeni kurulan yükseköğretim kurumu arasında imzalanan ve teknoloji transfer faaliyetlerinin kapsamını belirleyen protokolü yazılı açıklamasının ekinde TÜBİTAK'a gönderir. Kuruluşun yazılı açıklaması değerlendirilerek destek sürecinin devam etmesine veya bu Uygulama Esasları'nın 43 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılmasına yönelik karar önerisi GYK tarafından alınır.

b) Teknoloji transfer ofisi faaliyetleri yeni kurulan yükseköğretim kurumu bünyesinde sürdürülecek ise; kuruluş yükseköğretim kurumu bünyesindeki değişiklikten itibaren en geç üç ay içerisinde bu durumu TÜBİTAK'a yazılı olarak bildirir. Kuruluş, yeni kurulan yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunun teknoloji transferi faaliyetlerinin kendi bünyesinde yürütülmesini uygun bulduğuna dair kararını, kuruluşun değişiklikten önce bağlı olduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunun, teknoloji transferi faaliyetlerinin yeni kurulan yükseköğretim kurumu tarafından sürdürülmesini uygun bulduğuna dair kararını ve kuruluşun değişiklikten önce bağlı olduğu yükseköğretim kurumu ile değişiklikten sonra bağlı olduğu yeni kurulan yükseköğretim kurumu arasında imzalanan ve teknoloji transfer faaliyetlerinin kapsamını belirleyen protokolü yazılı açıklamasının ekinde TÜBİTAK'a gönderir. Kuruluşun yazılı açıklaması değerlendirilerek destek sürecinin devam etmesine veya bu Uygulama Esasları'nın 43 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılmasına yönelik karar önerisi GYK tarafından alınır. Destek sürecinin devam etmesine karar verilmesi durumunda kuruluşun değişiklikten önce bağlı olduğu yükseköğretim kurumu ile değişiklikten sonra bağlı olduğu yükseköğretim kurumları arasında işbu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki hükümlerde belirtilen prosedür uygulanarak yükseköğretim kurumları arasında proje devri gerçekleştirilir.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında GYK tarafından önerilen kararlar Başkanlık onayına sunulur.

ç) Kuruluşun, üniversite bünyesinde değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde TÜBİTAK'a yazılı bildirimde bulunmaması veya gönderilen evrakların eksik/geçersiz olmaları durumunda, proje bu Uygulama Esasları'nın 43 üncü maddesine göre işlem yapılır.

d) Bu fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında teknoloji transferi faaliyetlerinin kapsamını düzenlemek üzere imzalanmış protokolün, proje devri gerçekleştirildikten sonraki dönemde geçerliliğini yitirmesi durumunda proje bu Uygulama Esasları'nın 43 üncü maddesine göre işlem yapılır.

e) Bu fıkranın (a) bendi kapsamında destek sürecinin devam etmesine karar verilmesi durumunda, teknoloji transferi faaliyetlerinin kapsamını düzenlemek üzere imzalanmış protokol geçerli olduğu sürece yeni kurulan yükseköğretim kurumu adına bu Program'a başvuru kabul edilmez.

f) Bu fıkranın (b) bendi kapsamında projenin devredilmesi durumunda, teknoloji transferi faaliyetlerinin kapsamını düzenlemek üzere imzalanmış protokol geçerli olduğu sürece proje devri gerçekleştiren kuruluşun bağlı olduğu yükseköğretim kurumu adına bu Program'a başvuru kabul edilmez.

Destek sürecinin erken sonlandırılması

MADDE 42 – (1) Proje faaliyetlerinin tamamlanmadan erken sonlandırılmasına yönelik bir talep olması halinde, kuruluş gerekçeli başvurusunu TÜBİTAK'a yapar. Kuruluş gider bildirim talebinde bulunmamışsa izleyici/izleyici heyeti görüşü alınmadan, gider talebinde bulunulmuşsa izleyici/izleyici heyeti görüşü alınarak GYK tarafından karara bağlanır. GYK tarafından projenin bu Uygulama Esasları'nın 44 üncü veya 45 inci maddeleri hükümlerine göre yürürlükten kaldırılmasına karar verilir.

(2) Projenin destek sürecinin erken sonlandırılması itibariyle TÜBİTAK'a sunulmuş dönem raporları olması durumunda, bu raporlar gerektiğinde izleyici/izleyici heyeti görüşü alınarak GYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bu dönem raporlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahsuplaşma ve diğer mali işlemler bu Uygulama Esasları hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Projenin amacına uygun yürütülmemesi

MADDE 43 – (1) Destek sürecinde TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, projenin amacına uygun biçimde yürütülmediğinin anlaşılması üzerine kuruluştan bilgi istenir. Kuruluştan bilgi alınamaması durumunda bu Uygulama Esasları'nın 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanır. Kuruluşun sunduğu bilgi değerlendirilerek destek sürecinin devam etmesine veya bu Uygulama Esasları'nın 44 üncü maddesi hükümlerine göre yürürlükten kaldırılmasına yönelik karar önerisi GYK tarafından alınır. Söz konusu durumun, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gerekçeler dışında ve kuruluşun kastı sonucu gerçekleştiğinin tespiti halinde ise bu Uygulama Esasları'nın 45 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

(2) TEYDEB tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, mücbir sebepler, projenin devredilmesi, kuruluşun tasfiyesi, birleşmesi ve bölünmesi (kuruluş tüzel kişiliğinin başka bir tüzel kişilikle devrolunarak birleşmesi veya kuruluşun bölünmesi durumunda devralan kuruluşun desteklenen projeyi devam ettirmemesi hallerinde) ve yeniden yapılanması, finansal yetersizlik, teknoloji veya bilgi-beceri-yetenek yetersizlikleri ve benzeri teknolojik-ekonomik nedenlerden oluşacak gerekçelerle projenin bu Uygulama Esasları'nın 44 üncü maddesi hükümlerine göre yürürlükten kaldırılmasına karar verilir.

Projenin yürürlükten kaldırılması

MADDE 44 – (1) Uygulama Esasları'nda bu madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilen durumların oluşması halinde veya Uygulama Esasları'nın 60 ıncı maddesinde belirtilen haller nedeniyle kuruluşun projeye devam edemeyeceğini bildirmesi durumunda GYK önerisi sonrasında Başkanlık onayıyla proje yürürlükten kaldırılır. Projenin yürürlükten kaldırılma kararının alındığı tarih itibariyle değerlendirme sürecinde olan veya gerçekleşmiş dönemlerine ilişkin ödeme yapılıp yapılmayacağı hususları GYK önerisi sonrasında Başkanlık onayı ile karara bağlanır ve bu madde kapsamında yürürlükten kaldırma kararı sonucunda, proje kapsamında kuruluşa yapılan ödemelerin iadesi istenmez. Ancak ön ödeme yapılmış ise mahsuplaşma sonrası kalan tutarın bu Uygulama Esasları hükümlerine göre faizsiz olarak iadesi istenir.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri tarafından yürütülen projelerde, aşağıdaki hükümler GYK önerisi sonrasında Başkanlık onayıyla karara bağlanır.

a) GYK tarafından belirlenen projenin yürürlükten kaldırılma tarihine kadarki faaliyetler ve harcamalar dönem raporu ile sunulur ve dönem değerlendirmesi sonrası mahsuplaşma yapılır, kuruluş hesabında kalan tutar var ise oluşan faiziyle birlikte TÜBİTAK'a iadesi istenir. TÜBİTAK'a iade edilmesi gereken tutar bu Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu hükümlerine göre faizsiz olarak iadesi istenir.

b) Proje kapsamında satın alınan taşınır ve kalan sarf malzemelerinin TÜBİTAK'a iadesi istenebileceği gibi, projenin yürütüldüğü kuruluşun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenebilir. Bu durumda talebin yerine getirildiği hususunda projenin yürütüldüğü kurum tarafından TÜBİTAK'a yazılı olarak bilgi verilir.

c) Projenin bu madde kapsamında yürürlükten kaldırılmasına ve yürütücü kurum/kuruluşa ilgili döneme ait PTİ ödenip ödenmeyeceğine ilişkin karar verilir ve kuruluşa bildirilir.

Kuruluşun kastı nedeniyle projenin iptali

MADDE 45 – (1) (Değişik:24/03/2020-18YK) Bu Uygulama Esasları'nda bu madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilen durumların oluşması halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin veya (a) ile birlikte (b) bendinin de uygulanmasına yönelik GYK tarafından alınan karar önerisi Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu tarafından kuruluşun kastı olduğuna karar verilmesi halinde proje iptal edilir. Yönetim Kurulunun kuruluşun kastı olmadığına karar vermesi halinde projenin bu Uygulama Esasları'nın 44 üncü maddesi çerçevesinde yürürlükten kaldırılmasına veya desteğin devamına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı TEYDEB tarafından uygulanır. Proje için 44 üncü madde çerçevesinde yürürlükten kaldırılma kararının alınması halinde, kararın alındığı tarih itibariyle, projenin değerlendirme sürecinde olan veya gerçekleşmiş dönemlerine ilişkin ödeme yapılıp yapılmayacağı hususu, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

a) Söz konusu proje kapsamında kuruluşa yapılan tüm ödemelerin, kuruluştan bu Uygulama Esasları hükümlerine göre gecikme faizi uygulanarak tahsil edilmesine, destek süreci devam ediyor ise belirlenen tarih itibariyle projenin iptal edilmesine karar verilir.

b) Bu maddenin birinci fıkrasına göre kastı tespit edilen kuruluşun TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan diğer projeleri, ödemesi yapılmış tutarlar geri istenmeksizin 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.

(2) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri tarafından yürütülen projelerde, GYK tarafından alınan karar Yönetim Kurulu onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından kuruluşun kusurlu olduğuna karar verilmesi halinde (a) bendi hükümleri uygulanır. Kusur olmadığına karar verilmesi halinde ise 44 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca işlem yapılır. Yönetim Kurulu tarafından desteğin devamına ilişkin karar alınması halinde ise bu karar TEYDEB tarafından uygulanır.

a) Proje kapsamında kuruluş hesabında kalan bakiyenin TÜBİTAK'a iade edilmesi ve proje kapsamında gerçekleştirilen harcama tutarlarının TÜBİTAK'ın kuruluş hesabına aktardığı destek tutarı dikkate alınarak kuruluştan bu Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu hükümlerine göre gecikme faizi uygulanarak tahsil edilmesine, destek süreci devam ediyor ise belirlenen tarih itibariyle projenin iptal edilmesine, kuruluşa ödenen PTİ'lerin geri alınmasına ve kusuru bulunan kişilere TÜBİTAK tarafından üç yıla kadar herhangi bir görev veya destek verilmemesine karar verilir.

b) Proje kapsamında satın alınan taşınır ve kalan sarf malzemelerinin TÜBİTAK'a iadesi istenebileceği gibi, projenin yürütüldüğü kuruluşun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenebilir. Bu durumda talebin yerine getirildiği hususunda projenin yürütüldüğü kurum tarafından TÜBİTAK'a yazılı olarak bilgi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hususlar

Gider belgelerinin düzenlenmesi

MADDE 46 – (1) Proje kapsamındaki giderlerin mevzuata uygun olarak belgelendirilmesi gerekir.

(2) Proje ile ilgili yasal belgelerin formatına ilişkin ilgili mevzuatında belirtilen tüm bilgileri ihtiva etmesi gerekir.

(3) Giderlerin TÜBİTAK'a beyan edilebilmesi için aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre kuruluş tarafından belgelendirilmesi gerekir. Bu kurallara göre belgelendirilmeyen giderler TÜBİTAK'a beyan edilmez ve desteklenmez.

a) Giderlerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen belgelerle (fatura ve fatura yerine geçen vesikalar, ücret bordroları, ödeme belgeleri, beyanname, bildirge vb.) tevsik edilmesi zorunludur.

b) Proje kapsamında yapılan giderlerin, ara dönemlerde proje başlama tarihi ile raporun ait olduğu dönemin bitiş tarihi arasında, son dönemde ise proje başlama ve bitiş tarihleri arasında muhasebe kayıtlarında yer alması gerekir. Ödeme işlemlerine ait muhasebe kayıtlarının ise sermaye şirketi olarak ya da vakıf yükseköğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji transfer ofisleri için en geç ilgili döneme ait YMM raporunun düzenlendiği tarihe kadar, diğer yükseköğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji transfer ofisleri için dönem raporu son gönderim tarihine kadar yapılmış olması zorunludur.

c) Kuruluşun yasal defterlerinin mevzuata uygun olarak tasdik edilmiş olması gerekir.

ç) Yabancı uyruklu çalışanlar için mevzuatın gerektirdiği yasal belgelerin (çalışma, oturma izin belgeleri vb.) olması gerekir.

d) Proje çalışanlarının, ilgili mevzuat kapsamında vergi ve SGK beyan yükümlülüklerinin yerine getirilmiş ve tahakkuk eden vergi ve SGK borçlarının ödenmiş, taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandırılmış olması veya mahsup işleminin gerçekleştirilmiş olması gerekir.

e) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülen projelerde görev alan proje personeli için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddesi gereğince, Yönetici Şirket tarafından onaylanan 4691 sayılı Kanun kapsamında çalışan personele ait personel bilgi formu olması gerekir.

f) Kamu kurum ve kuruluş çalışanları ile üniversitelerde görevli öğretim elemanlarından proje kapsamında hizmet alınması halinde ilgili kurum, kuruluş veya üniversitenin izin belgesinin olması gerekir. Ancak, alınan hizmete ait döner sermaye faturasının olması durumunda, izin belgesi gerekmemektedir.

g) Mal ve hizmet alımı ile ilgili olarak, vergi tevkifatı (stopaj kesintisi) yapılmasının söz konusu olduğu durumlarda, verginin tahakkuk etmiş ve ödenmiş olması gerekir.

ğ) Mal ve hizmetin vergi tevkifatına tabi olması durumunda, vergi tevkifatı dahil edilerek bulunan tutar gider olarak beyan edilir.

h) Proje kapsamında TÜBİTAK'a beyan edilen personel maliyetleri, mal ve hizmetlerle ilgili teşvikten yararlanılması durumunda, yararlanan teşviklerle ilgili her türlü belgenin bulunması gerekir.

ı) Proje kapsamında personel çalıştırılması, mal ve hizmetin alımı ile ilgili kanunlarda aranan yükümlülük ve belgelendirmenin yerine getirilmesi gerekir.

i) İlgili çağrıda veya programda belirtilen diğer gider ve ödeme belgelerinin bulunması gerekir.

j) Proje kapsamındaki giderlerin mevzuata uygun olarak belgelendirilmesinden ve anılan belgelerin mevzuata uygunluğundan kuruluş sorumludur.

Gider belgelerinin düzenleme tarihi

MADDE 47 – (1) Ara dönemlerde gider belgelerinin düzenlenme tarihinin proje başlama tarihi ile raporun ait olduğu dönemin bitiş tarihi aralığında olması, son dönemde ise gider belgelerinin düzenlenme tarihinin proje başlama ve bitiş tarihleri arasında olması gerekir.

Giderlerin ödenmesi

MADDE 48 – (1) Proje faaliyetlerine ilişkin giderlerin TÜBİTAK tarafından kabul edilebilmesi için ödemelerinin aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olması gerekir. Bu kurallara göre ödemesi yapılmayan giderler TÜBİTAK'a beyan edilmez ve desteklenmez.

a) Proje kapsamındaki mal ve hizmet alımına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemelerin banka veya benzeri finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi ile ilgili mevzuatta belirlenen sınırlara uygun yapılması gerekir.

b) Giderlere ait ödemelerin sermaye şirketi olarak ya da vakıf yükseköğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji transfer ofisleri için en geç ilgili döneme ait YMM raporunun düzenlendiği tarihe kadar, diğer yükseköğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji transfer ofisleri için dönem raporu son gönderim tarihine kadar ilgili mevzuat

hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olması gerekir. Kuruluş ve/veya YMM'den revizyon talep edilmiş olması durumunda da, revizyon öncesi düzenlenen ilk YMM rapor tarihine kadar ödemelerin yapılmış olması gerekir.

c) Gidere ait tevsik edici belge tarihinin proje başlama ve bitiş tarihleri arasında olması kaydıyla, destek başlama tarihinden önce yapılan ödemeler de kabul edilir.

ç) Personel net ücretlerinin banka aracılığı ile ödenmesi zorunludur. Kasadan yapılan ücret ödemeleri desteklenmez. Ancak, proje personeli adına icra ve nafaka gibi yasal zorunluluk gereği başka mercilere yapılan ödemeler için banka aracılığı ile ödendiğine dair belge yerine ilgili yerlere ödendiğini gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekir.

d) Vergi ve SGK primlerinin beyan edilebilmesi için ödenmiş olması, taksitlendirilmesi veya yeniden yapılandırması ya da mahsup işleminin gerçekleştirilmiş olması gerekir.

e) Finansal kiralama yolu ile yapılan alımlarda proje süresi içerisinde olan ve ödemesi yapılan aylık kira taksitleri desteklenir.

f) Çek ve senet düzenlemek suretiyle yapılan ödemelerde veya temlikname düzenlenmesi halinde, çek, senet veya temlikname bedelinin bu maddenin birinci fıkrasının b bendinde belirtilen tarihe kadar ödenmiş olması gerekir.

g) Döviz cinsinden alımlarda, ödeme tarihindeki T. C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.

ğ) Kuruluşun kredi kartı ile yapılan mal ve hizmet alımlarında bedelin bu maddenin birinci fıkrasının b bendinde belirtilen tarihe kadar ödenmesi gerekir.

(2) TÜBİTAK ilgili çağrıda, tüm ödemelerin bankadan yapılması zorunluluğu getirebilir.

Mali raporun hazırlanması

MADDE 49– (1) Desteklenen kuruluşun ilgili dönemdeki harcama ve giderlerinin denetim usulleri ve diğer ilişkili yükümlülük ve hususlar Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu'nda belirtilir.

Destek ödemesi ve mahsup işlemleri

MADDE 50 – (1) Başvuru sahibi kuruluş tarafından proje özel hesabı açılır ve hesap bilgileri TÜBİTAK'a bildirilir.

(2) Ödemeler ön ödeme şeklinde yapılır. Ancak kuruluşun talep etmesi halinde ödeme kuruluşun harcama yapması sonrasında da, onaylanan harcamalar kapsamında yapılabilir.

(3) **(Değişik:24/03/2020-18YK)** Ön ödeme için yükseköğretim kurumlarından teminat istenmez. Sermaye şirketi olarak faaliyet gösteren teknoloji transfer ofislerinden Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu'nda belirtilen değerler üzerinden teminat alınır. Teminat tutarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen destek tutarı üst sınırının en az %25 fazlası kadar olmalıdır. Teminat olarak teminat mektubu verilmesi durumunda teminat mektubu proje bitiş tarihinden en az 24 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Kuruluş tarafından verilen teminat tutarının yetersiz olması durumunda TÜBİTAK kuruluştan ek teminat talep eder.

(4) Kuruluşun proje özel hesabı açması, bu hesaptan harcama ve giderlerin gerçekleşmesi, hesap dökümünün TÜBİTAK'a bildirilmesi ve mahsup işlemleri ile ilgili hususlar Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu'nda belirtilir.

Harcama ve gider belgelerinin düzenlenmesi mali raporun hazırlanması ve denetimi

MADDE 51 – (1) Harcama ve gider belgelerinin düzenlenmesi, hazırlanması ve TÜBİTAK tarafından kabulüne ilişkin hususlar Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu'nda belirtilir.

Vergi ve sosyal güvenlik yükümlülükleri

MADDE 52 – (1) Bu Uygulama Esasları çerçevesinde desteklenen projelerin destek tutarlarının ödeme sürecinde, kuruluştan vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiş olduklarına ilişkin belgelerin istenilmesinin yasal düzenlemeler gereği zorunlu olduğu durumlarda, söz konusu belgeler istenir.

Kamu kaynaklı desteklerin düşürülmesi

MADDE 53 – (1) Kuruluşlar teknoloji transferi faaliyetleri için ulusal ve/veya uluslararası kamu kaynaklarından ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları tarafından sağlanan diğer desteklerden yararlanabilirler.

(2) Proje destek başlama ve bitiş tarihleri arasında ulusal kamu kaynaklarından, Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve benzeri uluslararası kamu menşeli kaynaklardan sağlanan geri ödemesiz (hibe) destekler, desteğin alındığı giderlerden düşürülerek TÜBİTAK'a beyan edilir. Personel giderleri dışındaki gider kalemleri için bu uygulama, desteğin sağlandığı tarih dikkate alınmadan yapılabilir. Personel giderlerinde ise, aynı dönem içinde aynı kişilere sağlanan destekler, söz konusu kişiye ait giderlerin TÜBİTAK'a beyan edilen aynı dönemi için o kişiye ait giderlerden düşürülerek yapılır.

(3) Proje ya da giderlerle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden yararlanılması ve bu desteklerin mevzuatında aynı proje ya da gider için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile diğer kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden yararlanılamayacağı yönünde hüküm bulunması halinde aynı proje ya da gider için TÜBİTAK'tan destek talep edilmez. Söz konusu mevzuat hükümlerine aykırı olarak aynı proje ya da gider için TÜBİTAK'tan destek talep edilmesi halinde kuruluş sorumludur.

(4) Kredi şeklinde geri ödemeli olarak alınan desteklerde bu madde uyarınca uygulama yapılmaz.

Kuruluşun teşviklerden yararlanması

MADDE 54 – (1) Proje kapsamında sunulan giderlerle ilgili herhangi bir teşvikten yararlanılması durumunda söz konusu teşviklerin tamamı ilgili giderden düşürüldükten sonra kalan tutar gider formlarında beyan edilecektir.

(2) TÜBİTAK'a giderler sunulduktan sonra söz konusu giderlerle ilgili teşvikten yararlanılması halinde;

a) Yararlanılan teşvik tutarı TÜBİTAK'a sunulacak takip eden dönemlerdeki giderlerden düşürülecektir.

b) TÜBİTAK'a sunulacak dönemin olmaması ya da projenin destek sürecinin tamamlanmış olması durumlarında, yararlanılan teşvik tutarı kuruluş tarafından TÜBİTAK'a bildirilecektir. Bu durumda iade edilecek tutar kuruluşa bildirilir ve bu tutar faizsiz olarak kuruluştan tahsil edilir.

(3) Proje personelinin maliyetinin beyanında, aynı zaman diliminde diğer destek programları kapsamındaki projeler ve TÜBİTAK tarafından desteklenen tüm projelerdeki

çalışma süreleri toplamı dikkate alınarak, faydalanılan teşvikler proje personelinin maliyetinden düşürülerek TÜBİTAK'a beyan edilir.

(4) Kuruluşun, proje kapsamında teşvikten yararlanmasına rağmen TÜBİTAK'a beyan edilen giderden düşürmemesi veya sonradan teşvikten yararlanmasına rağmen bu durumu TÜBİTAK'a bildirmemesi durumunda, kuruluşa yapılan fazla ödeme tutarı gecikme faiziyle tahsil edilir.

Sahte belgelerin tespiti, haksız ve fazla ödeme

MADDE 55 – (1) Proje kapsamında; kuruluş tarafından sahte fatura, fatura yerine geçen sahte vesika ve ödemeleri gösteren sahte mali belgelerin ve her türlü resmi evrak şeklinde düzenlenmiş sahte belgelerin TÜBİTAK tarafından, TÜBİTAK'ın tabi olduğu denetim mevzuatı çerçevesindeki denetimde veya kuruluşun tabi olduğu mevzuat gereği yapılan denetimlerde tespiti ve bu durumun TÜBİTAK'a bildirilmesi halinde, bu Uygulama Esasları'nın 45 inci maddesinin birinci fıkrası (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanır.

(2) Yapılan denetimlerde kuruluşun kastı ve kusuru nedeniyle kuruluşa haksız veya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde bu Uygulama Esasları'nın 45 inci maddesinin birinci fıkrası (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen hususlar dışında kuruluşa haksız veya fazla ödeme yapılması halinde haksız veya fazla ödenen tutar gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.

(4) Bu Uygulama Esasları kapsamında mali raporların denetimlerinde, projenin ilgili dönemde sunulamayacak ancak sonraki dönemlerinde sunulabilecek giderin sunulduğunun tespiti halinde, kuruluşa yapılan erken ödemeler için gecikme faizi uygulanarak bulunan faiz tutarı tahsil ya da mahsup edilir. Tespit aşamasında kuruluşun sonraki dönem raporunu sunmamış olması halinde ödenen ilgili gider faizi ile birlikte tahsil veya mahsup edilir.

(5) YMM'nin yanıtıcı bilgi vermesinden dolayı, kuruluşa haksız ve fazla ödeme yapılması halinde, söz konusu fazla ödeme tutarı kuruluştan gecikme faiziyle tahsil edilir.

(6) Kuruluşa TÜBİTAK tarafından sehven fazla ödeme yapıldığının tespiti durumunda fazla ödenen tutar faizsiz olarak tahsil edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Etik şartlar

MADDE 56 – (1) Panelistlerin ve izleyicilerin/izleyici heyetinin projeyi objektif olarak değerlendirmesi beklenir. Çıkar çatışması veya çakışması olarak algılanabilecek kişisel ilişkiler varsa, panelistlik ve izleyicilik önerilen kişilerin değerlendirme yapmayacaklarını TÜBİTAK'a bildirerek var ise kendisine iletilen basılı evrakı TÜBİTAK'a iade etmesi gerekir.

(2) Proje değerlendirmelerinde panelistler ve izleyiciler/izleyici heyeti bu Uygulama Esasları'nın 57 nci maddesinde belirtilen gizlilik kurallarına riayet ederler. Panelistler ve izleyicilerin/izleyici heyetinin etik şartlara uymamasından doğabilecek olumsuz sonuçlardan panelist/izleyici/izleyici heyeti sorumlu olup etik ihlallerinden TÜBİTAK sorumlu tutulamaz.

(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 57 – (1) TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı’na başvurusu yapılan projelerin değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, başvuru sahibine 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 yararlanamaz ve destek kapsamına alınan projelerde hiçbir şekilde görev alamazlar.

(3) Projelerin değerlendirme ve izleme sürecinde görevlendirilen panelistlerin, izleyici/izleyici heyetinin bu görevlendirmeye ilişkin hazırladıkları proje değerlendirme raporları, bu kişilerin mesleki ve kişisel haklarını koruma altına alma amacı ve gerektiğinde kuruluşu yerinde birden fazla ziyaret etme durumları da dikkate alınarak kuruluş hariç olmak üzere üçüncü şahıs ya da kuruluşlara iletmez. Panelistlerin proje değerlendirme raporlarında hazırladıkları sorular yalnızca kuruluşu iletilir, proje değerlendirme raporlarının bunun dışında kalan bölümleri ise başvuru sahibine ve üçüncü şahıs ya da kuruluşlara iletmez. Bu değerlendirme raporları 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun kapsamı dışındadır.

(4) Kuruluş, değerlendirme süreçlerinde ticari gizlilik düzeyine karar vererek ilgili bilgileri sunmayabilir. Bu durumda kuruluş sunulan bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonuçlarını kabul eder.

Sorumluluklar

MADDE 58 – (1) Bu Uygulama Esasları çerçevesindeki sorumluluklar aşağıda belirtilmektedir;

a) İzleyici/izleyici heyeti; desteklenmesi uygun bulunan projeyi kuruluşu gerektiğinde yerinde ziyaret ederek ve TÜBİTAK 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 Esasları’na uygun bir şekilde yürütülmesinden, proje faaliyetlerinde yer alan kişiler ile raporların ve gider formlarının hazırlanması sürecindeki kişilerin bu Uygulama Esasları’na aykırı fiillerinden, proje kapsamında yaptığı faaliyetlerle ilgili harcama ve giderleri bu Uygulama Esasları’na uygun olarak TÜBİTAK’a beyan edilmesinden ve bu kapsamda TÜBİTAK’a sunduğu her türlü bilginin doğruluğundan,

c) Kuruluş yetkilisi; Projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki yönden bu Uygulama Esasları’na uygun bir şekilde kuruluş adına yürütülmesinden,

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 Esasları'na uygun bir şekilde yürütülmesinden ve TÜBİTAK'a gerekli bilgi akışının sağlanmasından, harcama ve giderlerin projenin gereklerine kuruluş yetkilisi adına uygunluğundan,

e) (Ek:24/03/2020-18YK) Koordinasyon kurulu; ortaklı projelerde teknoloji transferi faaliyetleri kapsamında proje ortakları arasındaki koordinasyonun sağlanmasından, sorumludur.

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

YMM'lerin sorumlulukları

MADDE 59 – (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 Esasları'nın 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 yanıltıcı bilgi bulunduğu tespit halinde, TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda YMM hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır;

a) Yanıltıcı bilgi bulunduğu birinci defa tespiti halinde YMM'ye uyarı yazısı iletilir.

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

c) Uyarı yazısı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde YMM hakkında tekrar yanıltıcı 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, yanıltıcı 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 yanıltıcı bilgiler dikkate alınacaktır.

(3) YMM'nin yanıltıcı 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 Esasları'nda 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.

Mücbir ve haklı sebepler

MADDE – 60 (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller; olağanüstü doğa olayları, deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, ambargo ve yabancı ülkelerin kısıtlamaları, terör eylemleri, sabotaj, savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın) ve abluka olması, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri hallerdir.

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

(3) TÜBİTAK ile kuruluşun birbirlerine hitaben basılı veya elektronik ortamda gönderdikleri ve belirli bir süre içinde cevaplanması talep edilen evrakın alıcıya ulaşmaması veya geç ulaşması halleri, 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 tutarı 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, başvuru sahibinin unvan değişikliği, vergi dairesi ve vergi numarasındaki değişiklik hallerinde kuruluş on beş gün içerisinde, TÜBİTAK'ı yazılı olarak 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) Mücbir ve haklı sebebin, meydana geldiği tarihi izleyen otuz gün içinde kuruluşun TÜBİTAK'a yazılı olarak bildirimde bulunması gerekir.

(7) Mücbir sebeplere bağlı TÜBİTAK'ın yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, başvuru, değerlendirme, izleme, ödeme süreçlerine ara verebilir ve ilgili duyuru TEYDEB internet adresinde yayınlanır. TÜBİTAK Başkanı mücbir sebep hallerinde sözleşmeyi feshedebilir. Fesih sonrası işlemler bu Uygulama Esasları'nın 44 üncü ya da 45 inci maddeleri uyarınca yapılır.

Elektronik ortamda bilgi aktarımı ve güvenli elektronik imza uygulaması

MADDE 61 – (1) TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 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 TEYDEB internet adresinden yapılır.

(2) TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 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) yapılabilir. Uygulanacak bilgi alışveriş yöntemleri TEYDEB 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.

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

(4) TÜBİTAK, güvenlik elektronik imza uygulamasında kuruluşu 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 alışverişi kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla yapılabilir.

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

(7) TÜBİTAK'ın söz konusu portalına üyelik esnasında oluşturulan şifrenin gizliliği ve yenilenmesinin sorumluluğu üyeye aittir. Bu şifrenin izinli 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 veya GSM numarasına kısa mesaj servisi vb. iletişim yöntemleri ile bilgilendirileceklerdir. Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye tarafından bildirilen adresi esas alınır. TÜBİTAK, gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için yazılı tebligat 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 proje öneri formu, dönem raporu ve diğer evrakın son gönderim tarihinin resmi tatil olması halinde, son gönderim tarihi, resmi tatili izleyen ilk iş günü olur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütmeye İlişkin Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 62 – (1) Bilim Kurulunun 07/07/2012 tarih ve 210 sayılı toplantısında kabul edilen “[TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Uygulama Esasları](#)” yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan durumlar

MADDE 63 – (1) Bu Uygulama Esasları’nda hüküm bulunmayan hallerde Yönetmelik ve TÜBİTAK’ın ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yürürlükten kaldırılan Uygulama Esasları çerçevesinde desteklenmiş projeler için Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması 5 (beş) yıl, Hedef Odaklı Büyüme Aşaması 5 (beş) yıl olarak uygulanır.

(2) Uygulama Esasları’nın yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile yürürlükten kaldırılan Uygulama Esasları çerçevesinde desteklenmekte olan kuruluşlardan 5 (beş) yıllık destek süresini doldurmuş olanlardan proje sonuç raporu istenmez.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki kuruluşların Hedef Odaklı Büyüme Aşaması’na geçişinde sonuç raporunun değerlendirilmesi hariç bu Uygulama Esasları’nın 37 nci maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Hedef Odaklı Büyüme Aşaması’na geçmesi uygun bulunan projelerin 01/01/2018-31/12/2018 tarih aralığını kapsayan faaliyet dönemi için destek oranı %60 olarak uygulanır.

(5) Uygulama Esasları’nın yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile yürürlükten kaldırılan Uygulama Esasları çerçevesinde desteklenmekte olan kuruluşlardan 5 (beş) yıllık destek süresini doldurmamış olanların kalan destek süresinde süreçler Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde devam ettirilir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yürürlükten kaldırılan Uygulama Esasları çerçevesinde desteklenmiş projelerin 01/01/2018 – 31/12/2018 dönemini kapsayan faaliyet dönemi ile ilgili gider belgelerinin düzenlenmesi, gider belgelerinin düzenlenme tarihi, giderlerin ödenmesi, mali raporun hazırlanması, destek ödemesi ve mahsup işlemleri, harcama ve gider belgelerinin düzenlenmesi, genel gider desteği, vb. mali konularda yürürlükten kaldırılan Uygulama Esasları ve yürürlükten kaldırılan Uygulama Esasları’nın Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu hükümleri geçerlidir.

(2) Yürürlükten kaldırılan Uygulama Esasları çerçevesinde desteklenmiş projelerin 01/01/2018 – 31/12/2018 dönemini takip eden dönemlerinde genel gider desteği %15 olarak uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Yürürlükten kaldırılan Uygulama Esasları çerçevesinde desteklenen kuruluşların destek süreçlerine, bu Uygulama Esasları’ndaki kuruluş tanımına uyma şartı aranmadan devam edilir.

(2) Yürürlükten kaldırılan Uygulama Esasları çerçevesinde desteklenen kuruluşlar projelerini bu Uygulama Esasları'nın 41 inci maddesi çerçevesinde devredebilirler.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) (Ek:07/07/2018-280BK - 09/10/2018 tarihli Başkanlık Olur'u) Bu Uygulama Esasları'nın 41 inci maddesinin beşinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten önce bünyesinde değişiklik meydana gelen yükseköğretim kurumlarına, söz konusu maddedeki değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde TÜBİTAK tarafından yazılı olarak bildirimde bulunulacaktır. Söz konusu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce bünyesinde değişiklik gerçekleştirilen yükseköğretim kurumları açısından, 41 inci maddenin beşinci fıkrasında öngörülen bildirim yükümlülüğüne ilişkin üç aylık süre, TÜBİTAK tarafından bu yükseköğretim kurumlarına yapılacak bildirim tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Yürürlük

MADDE 64 – (1) Bu Uygulama Esasları Bilim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 65 – (1) Bu Uygulama Esaslarını TÜBİTAK Başkanı yürütür.

EK – 1 Performans Göstergeleri (Değişik:24/03/2020-18YK)

- Kategori 1:** Yükseköğretim kurumu, doğrudan bir ya da daha fazla teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinde %30'dan fazla hisseye sahip değildir. Proje, yükseköğretim kurumu adına kendisine bağlı bir birim ya da 07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği'ne göre faaliyet gösteren sermaye şirketi tarafından yürütülmektedir. Ancak yükseköğretim kurumu, ilişkili olduğu kurum ve/veya kuruluşlar ile beraber bir ya da daha fazla teknoloji geliştirme bölgesinde %30'dan fazla hisseye sahipse teknoloji transfer ofisinin Kategori 2 veya Kategori 3 altında belirtilen performans göstergelerine göre izlenmesini talep edebilir.
- Kategori 2:** Yükseköğretim kurumu, doğrudan bir ya da daha fazla teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinde %30'dan fazla hisseye sahiptir. Proje, yükseköğretim kurumu ve teknoloji geliştirme bölgesi adına 07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği'ne göre faaliyet gösteren sermaye şirketi tarafından yürütülmektedir. 1-b, 2-b, 3-b, 6-b, 7-b, 10-b, 11-b, 15, 16, 17, 18 numaralı performans göstergeleri için yükseköğretim kurumunun %30'dan fazla hisseye sahip olduğu bütün teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinin kapasiteleri ve yükseköğretim kurumunun bu teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerindeki hisse oranları dikkate alınarak hedef belirlenir.
- Kategori 3:** Yükseköğretim kurumu, doğrudan bir ya da daha fazla teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinde %30'dan fazla hisseye sahiptir. Proje, yükseköğretim kurumu ve teknoloji geliştirme bölgesi 26/06/2001 tarih ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na göre faaliyet gösteren teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi ya da yönetici şirketin iştiraki tarafından yürütülmektedir. 1-b, 2-b, 3-b, 6-b, 7-b, 10-b, 11-b, 15, 16, 17, 18 numaralı performans göstergeleri için projenin yürütüldüğü teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi ve varsa yükseköğretim kurumunun %30'dan fazla hisseye sahip olduğu bütün teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinin kapasiteleri ve yükseköğretim kurumunun bu teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerindeki hisse oranları dikkate alınarak hedef belirlenir.
- Kategori 4:** Teknoloji geliştirme bölgesinde bir ya da daha fazla yükseköğretim kurumunun doğrudan toplam %30'dan fazla hissesi yoktur. Proje teknoloji geliştirme bölgesi adına 26/06/2001 tarih ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na göre faaliyet gösteren teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi tarafında yürütülmektedir.

Sıra No	Performans Göstergesi	Açıklama	Doğrulama Yöntemi	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
1-a	Üniversite – sanayi işbirliğinde yapılmış kamu destekli (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı vb.) Ar-Ge proje sayısı	TÜBİTAK ya da diğer kamu kurumları tarafından hibe ve/veya geri ödemeli şekilde mali olarak desteklenen, teknoloji transfer ofisinin bağlı olduğu yükseköğretim kurumunun proje sözleşmesine taraf olduğu Ar-Ge projelerinin sayısı bu kısımda bildirilmelidir. TÜBİTAK'ın taraf olduğu uluslararası anlaşmalara istinaden Türkiye'deki paydaşın TÜBİTAK tarafından desteklediği projeler bu kısma dahil edilmemelidir. Söz konusu proje ile ilgili destek sözleşmesinin raporlama yapılan dönem içerisinde imzalanmış olması gerekir.	- Proje öneri formu, - Proje sözleşmesi	So-rumlu	So-rumlu	So-rumlu	
1-b	Uluslararası destek programları kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge projesi sayısı	Avrupa Birliği Çerçeve Programları, COST, EUREKA, TÜBİTAK 1509, TÜBİTAK 1071 gibi destek programları kapsamında desteklenen projeler bu kısımda belirtilmelidir.	- Proje sözleşmesi	So-rumlu	So-rumlu	So-rumlu	So-rumlu
2-a	Tamamen sanayi tarafından finanse edilen kontratlı Ar-Ge proje sayısı	TÜBİTAK ya da diğer kamu kurumları tarafından doğrudan hibe ve/veya geri ödemeli şekilde mali olarak desteklenmeyen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58 inci maddesinin k) bendi ya da 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3 üncü maddesinin onbirinci fıkrası ya da 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na göre teknoloji transfer ofisinin bağlı olduğu yükseköğretim kurumu ya da teknoloji transfer ofisi tarafından yürütülen projelerin sayısı bu kısımda belirtilmelidir. Yükseköğretim kurumu ve/veya TTO ile işbirliği yapılan sanayi kuruluşu arasındaki sözleşmenin raporlama yapılan dönem içerisinde imzalanmış olması gerekir.	- Proje sözleşmesi, - Üniversite kayıtları	So-rumlu	So-rumlu	So-rumlu	
2-b	Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firmaların yükseköğretim kurumları/araştırma kurumları ile işbirliğinde gerçekleştirdiği proje sayısı	Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firmaların 4691 sayılı Kanun'a göre bölgede görevlendirilmiş öğretim elemanları/araştırmacılar ile işbirliğinde yürüttükleri Ar-Ge projelerinin sayısı bu kısımda belirtilmelidir.	- Proje sözleşmesi, - Üniversite kayıtları, - Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirket kayıtları		So-rumlu	So-rumlu	So-rumlu
3-a	Üniversite – sanayi işbirliğinde yapılmış kamu destekli Ar-Ge projelerinin toplam bütçesi	1-a numaralı PG kapsamındaki projelerin kabul edilen bütçesinden yükseköğretim kurumuna ve/veya TTO'ya düşen payların toplamı bu kısımda bildirilmelidir. Bu kısımda proje sözleşmesinde ve/veya destek karar yazısında destek veren kurum tarafından bildirilen tutar esas alınmalıdır. Proje teşvik ikramiyesi, genel gider, kurum hissesi vb. giderlere ilişkin tutarların proje sözleşmesinde ve/veya destek karar yazısında belirtilmiş olması kaydıyla söz konusu tutarlar da bu kısma dahil edilebilir.	- Proje öneri formu, - Proje sözleşmesi	So-rumlu	So-rumlu	So-rumlu	

Sıra No	Performans Göstergesi	Açıklama	Doğrulama Yöntemi	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
3-b	Uluslararası destek programları kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge projelerinin toplam bütçesi (Türk Lirası cinsinden)	Avrupa Birliği Çerçeve Programları, COST, EUREKA, TÜBİTAK 1509, TÜBİTAK 1071 gibi destek programları kapsamında desteklenen projelerin toplam bütçesi bu kısımda belirtilmelidir. Bu kısımda proje sözleşmesinde ve/veya destek karar yazısında destek veren kurum tarafından bildirilen tutar esas alınmalıdır. Proje teşvik ikramiyesi, genel gider, kurum hissesi vb. giderlere ilişkin tutarların proje sözleşmesinde ve/veya destek karar yazısında belirtilmiş olması kaydıyla söz konusu tutarlar da bu kısma dahil edilebilir. Proje bütçesi için sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınmalıdır.	- Proje öneri formu, - Proje sözleşmesi	So- rumlu	So- rumlu	So- rumlu	So- rumlu
4	Tamamen sanayi tarafından finanse edilen kontratlı Ar-Ge projelerinin toplam bütçesi	2 numaralı PG kapsamında yürütülen projeler kapsamında müşteri kuruluşun (sanayi) yükseköğretim kurumuna, yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim elemanı/elemanlarına ve/veya TTO'ya ödemeyi taahhüt ettiği tutarların toplamı bu kısımda belirtilmelidir.	- Proje sözleşmesi, - Yükseköğretim kurumu kayıtları	So- rumlu	So- rumlu	So- rumlu	
5	6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun "Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar" başlıklı 121 inci maddesi kapsamında alınan buluş bildirimleri	6769 sayılı Kanun ve 29.09.2017 tarih ve 30195 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara Ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yazılı olarak alınmış buluş bildirimlerinin sayısı bu kısımda belirtilmelidir.	- Buluş bildirim formları	So- rumlu	So- rumlu	So- rumlu	
6-a	6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında hak sahipliği kısmen ya da tamamen yükseköğretim kurumuna ve/veya kuruluşa ait ulusal patent başvurusu sayısı	Buluş bildirim tarihine bakılmaksızın raporlama dönemi içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılmış patent başvurularının sayısı bu kısımda belirtilmelidir.	- Başvuru formları - Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları	So- rumlu	So- rumlu	So- rumlu	
6-b	6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında hak sahipliği kısmen ya da tamamen teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firmaya ait ulusal patent başvurusu sayısı	Buluş bildirim tarihine bakılmaksızın raporlama dönemi içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılmış patent başvurularının sayısı bu kısımda belirtilmelidir.	- Başvuru formları - Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları - Yönetici şirket kayıtları		So- rumlu	So- rumlu	So- rumlu

Sıra No	Performans Göstergesi	Açıklama	Doğrulama Yöntemi	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
7-a	Hak sahipliği kısmen ya da tamamen yükseköğretim kurumuna ve/veya kuruluşa ait uluslararası patent başvurusu sayısı	Buluş bildirim tarihine bakılmaksızın raporlama dönemi içerisinde PCT kapsamında yapılan patent başvurularının sayısı bu kısımda belirtilmelidir. Avrupa Patent Ofisi (EPO) Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Japonya Patent Ofisi (JPO), Kore Cumhuriyeti Patent Ofisi (KIPO) ve Çin Halk Cumhuriyeti Patent Ofisine (SIPO) doğrudan yapılan; hak sahipliği kısmen ya da tamamen yükseköğretim kurumuna ve/veya TTO'ya ait ya da Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara Ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 29.09.2017'den önce serbest buluş olarak değerlendirilen, hak sahipliği yükseköğretim kurumunda çalışan öğretim elemanlarına ait olan ve raporlama dönemi içerisinde yapılan patent başvurularının sayısı bu kısımda belirtilmelidir.	- Başvuru formları - Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları - WIPO kayıtları	So- rumlu	So- rumlu	So- rumlu	
7-b	Hak sahipliği kısmen ya da tamamen teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firmaya ait uluslararası patent başvurusu sayısı	Buluş bildirim tarihine bakılmaksızın raporlama dönemi içerisinde PCT kapsamında yapılan patent başvurularının sayısı bu kısımda belirtilmelidir. Avrupa Patent Ofisi (EPO) Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Japonya Patent Ofisi (JPO), Kore Cumhuriyeti Patent Ofisi (KIPO) ve Çin Halk Cumhuriyeti Patent Ofisine (SIPO) doğrudan yapılan; hak sahipliği kısmen ya da tamamen teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firmaya ait olan ve raporlama dönemi içerisinde yapılan patent başvurularının sayısı bu kısımda belirtilmelidir.	- Başvuru formları - Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları - WIPO kayıtları		So- rumlu	So- rumlu	So- rumlu
8	(6-a) ve/veya (6-b) kapsamında son üç yıl içerisinde başvurusu yapılmış ve faaliyet döneminde tescil edilmiş ulusal patent sayısı	Son üç yıl içerisinde başvurusu yapılmış ve faaliyet dönemi içerisinde tescil edilmiş patentlerin sayısı bu kısımda belirtilmelidir. Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara Ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 29.09.2017'den önce serbest buluş olarak değerlendirilen, hak sahipliği yükseköğretim kurumunda çalışan öğretim elemanlarına ait olan ve son üç yıl içerisinde başvurusu yapılmış raporlama döneminde tescil olan patentler de bu kısma dahil edilebilir. Bu durumda sadece incelemeli patentler bu kısma dahil edilmelidir.	- Tescil belgesi - Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları	So- rumlu	So- rumlu	So- rumlu	So- rumlu

Sıra No	Performans Göstergesi	Açıklama	Doğrulama Yöntemi	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
9	(7-a) ve/veya (7-b) kapsamında son beş yıl içerisinde başvurusu yapılmış ve faaliyet döneminde tescil edilmiş uluslararası patent sayısı	<p>PCT kapsamında araştırma raporu düzenlenmiş, tercih edilen ülkelere girişi yapılmış ve bu ülkelerde raporlama döneminde tescil edilmiş patentlerin sayısı bu kısımda belirtilmelidir. Birden fazla ülkede korunan ve aynı patent ailesi içerisinde yer alan patentlerden sadece bir tanesi bu kısma dahil edilmelidir. Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara Ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 29.09.2017'den önce serbest buluş olarak değerlendirilen, hak sahipliği yükseköğretim kurumunda çalışan öğretim elemanlarına ait olan ve son beş yıl içerisinde başvurusu yapıp raporlama döneminde tescil edilen ve yukarıdaki kapsama giren patentler bu kısma dahil edilebilir.</p> <p>Son beş yıl içerisinde başvurusu yapılmış olması kaydıyla Avrupa Patent Ofisi (EPO) Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Japonya Patent Ofisi (JPO), Kore Cumhuriyeti Patent Ofisi (KIPO) ve Çin Halk Cumhuriyeti Patent Ofisine (SIPO) doğrudan yapılan; hak sahipliği kısmen ya da tamamen yükseköğretim kurumuna ve/veya TTO'ya ait ya da Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara Ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 29.09.2017'den önce serbest buluş olarak değerlendirilen, hak sahipliği yükseköğretim kurumunda çalışan öğretim elemanlarına ait olan ve raporlama döneminde tescil edilen patentlerin sayısı bu kısma dahil edilebilir.</p>	<p>- Tescil belgesi - WIPO kayıtları</p>	So-rumlu	So-rumlu	So-rumlu	So-rumlu
10-a	Başvuru ya da tescil tarihine bakılmaksızın hak sahipliği yükseköğretim kurumuna ve/veya kuruluşa ait olup faaliyet dönemi içinde başka bir kurum ya da kuruluşa lisanslanmış ve/veya hak sahipliği devredilmiş patentlerle ilgili lisans anlaşması sayısı	<p>Başvuru ya da tescil tarihine bakılmaksızın hak sahipliği yükseköğretim kurumuna ve/veya kuruluşa ait olup faaliyet dönemi içinde başka bir kurum ya da kuruluşa lisanslanmış ve/veya hak sahipliği devredilmiş patentlerle ilgili anlaşma sayısı bu kısımda belirtilir. Söz konusu lisans/devir anlaşması ile ilgili sözleşmenin raporlama dönemi içerisinde imzalanmış olması gerekir.</p> <p>Hak sahipliği kısmen ya da tamamen yükseköğretim kurumunda çalışan öğretim elemanlarına ait olan patentlerin ticarileşmesi konusunda hak sahipleri ve yükseköğretim kurumu ve/veya TTO arasında sözleşme bulunması durumunda söz konusu patentlerin lisansı/devri ile ilgili anlaşma sayısı da bu kısma dahil edilebilir.</p>	<p>-Lisans/devir sözleşmeleri - Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları - WIPO kayıtları</p>	So-rumlu	So-rumlu	So-rumlu	

Sıra No	Performans Göstergesi	Açıklama	Doğrulama Yöntemi	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
10-b	Başvuru ya da tescil tarihine bakılmaksızın hak sahipliği kısmen ya da tamamen teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firmaya ait olup faaliyet dönemi içinde başka bir kurum ya da kuruluşla lisanslanmış ve/veya hak sahipliği devredilmiş patentlerle ilgili lisans anlaşması sayısı	Başvuru ya da tescil tarihine bakılmaksızın hak sahipliği kısmen ya da tamamen teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firmaya ait olup faaliyet dönemi içinde başka bir kurum ya da kuruluşla lisanslanmış ve/veya hak sahipliği devredilmiş patentlerle ilgili anlaşma sayısı bu kısımda belirtilir. Söz konusu lisans/devir anlaşması ile ilgili sözleşmenin raporlama dönemi içerisinde imzalanmış olması gerekir.	- Lisans/devir sözleşmeleri - Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları - WIPO kayıtları		So-rumlu	So-rumlu	So-rumlu
11-a	(10-a) kapsamında son üç yıl içerisinde yapılmış lisans ve/veya devir sözleşmelerinden faaliyet dönemi içerisinde elde edilen gelir tutarı (Türk Lirası cinsinden)	10-a numaralı PG çerçevesinde ve son üç yıl içerisinde yapılmış lisans/devir sözleşmelerinden raporlama dönemi içerisinde elde edilen gelir tutarı bu kısımda bildirilmelidir.	- Kuruluş kayıtları - Lisans/devir sözleşmeleri - Fatura	So-rumlu	So-rumlu	So-rumlu	
11-b	(10-a) kapsamında son üç yıl içerisinde yapılmış lisans ve/veya devir sözleşmelerinden faaliyet dönemi içerisinde elde edilen gelir tutarı (Türk Lirası cinsinden)	10-b numaralı PG çerçevesinde ve son üç yıl içerisinde yapılmış lisans/devir sözleşmelerinden raporlama dönemi içerisinde elde edilen gelir tutarı bu kısımda bildirilmelidir.	- Kuruluş kayıtları - Lisans/devir sözleşmeleri - Fatura		So-rumlu	So-rumlu	So-rumlu
12	Uygulama Esasları'nın 7 nci maddesinin birinci fıkrasının d) bendinin (1) alt bendi kapsamında faaliyet dönemi içerisinde hızlandırıcı programa ve/veya ön kuluçkaya alınan iş fikri sayısı	Yükseköğretim kurumunda üretilen bilginin girişimcilik yolu ile ticarileşmesi amacıyla TTO'nun yürüttüğü hızlandırıcı programlara raporlama dönemi içerisinde kabul edilen iş fikri sayısı bu kısımda belirtilmelidir. Bu kapsamdaki hızlandırıcı programın bir seçim süreci olmalıdır. Bu seçim süreci sonucunda kabul edilen girişimcilere belirli bir süre içerisinde eğitim, rehberlik ve benzeri hizmetlerin verilmesi ve çalışma alanı ve diğer fiziki imkanların sağlanması beklenir. Yükseköğretim kurumu ve/veya TTO bu hızlandırıcı programların yürütülmesinde 1513 Programı kapsamında sağlanan desteği kullanabileceği gibi TÜBİTAK ve/veya diğer kurumların desteklerinden faydalanarak da bu tür hızlandırıcı programları yürütebilir. Programın yürütülmesinde kullanılan finansal kaynaktan bağımsız olarak bu kısımda raporlanan iş fikirlerinin yükseköğretim kurumlarında ve/veya teknoloji geliştirme bölgelerinde üretilen bilginin ticarileşmesi amacını taşıması beklenir.	- Başvuru formları - Yönetici şirket kayıtları	So-rumlu	So-rumlu	So-rumlu	So-rumlu
13	(12) kapsamında hızlandırıcı programa ve/veya ön kuluçkaya alınan ve faaliyet dönemi içerisinde şirketleşen girişim sayısı	12 numaralı performans göstergesinde belirtilen kapsamdaki hızlandırıcı programa girdikten sonra raporlama döneminde şirketleşen girişim sayısı bu kısımda belirtilmelidir.	- Başvuru formları - Ticaret sicil kayıtları - Yönetici şirket kayıtları	So-rumlu	So-rumlu	So-rumlu	So-rumlu
14	Kuruluş yılına bakılmaksızın (13) kapsamında yer alan ve kuruluşun ortak olduğu ve/veya hisse alım vaadine sahip olduğu şirketlerden faaliyet dönemi içerisinde elde ettiği temettü geliri, hisse satışı geliri, hisse alım vaadinin devrinden raporlama dönemi içinde elde edilen gelirlerin toplamı (Türk Lirası cinsinden)	Yükseköğretim kurumu ve/veya TTO'nun 12 numaralı ortak olduğu ve/veya hisse alım vaadine sahip olduğu şirketlerden faaliyet dönemi içerisinde elde ettiği temettü geliri, hisse satışı geliri, hisse alım vaadinin devrinden raporlama dönemi içinde elde edilen gelirlerin toplamı bu kısımda belirtilmelidir.	- Ticaret sicil kayıtları - Kuruluş kayıtları	So-rumlu	So-rumlu	So-rumlu	So-rumlu

Sıra No	Performans Göstergesi	Açıklama	Doğrulama Yöntemi	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
15	Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firmaların, bölgede gerçekleştirdikleri projeler sonucunda gerçekleştirdikleri yurtiçi satış tutarı (Türk Lirası cinsinden)	Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firmaların, bölgede gerçekleştirdikleri projeler sonucunda, raporlama dönemi içerisinde 4691 sayılı Kanun'daki Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi istinastları kapsamında değerlendirilen yurtiçi satışları Türk Lirası cinsinden bu kısımda belirtilmelidir.	- Yönetici şirket kayıtları - Firma kayıtları - YMM raporları		So- rumlu	So- rumlu	So- rumlu
16	Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firmaların, bölgede gerçekleştirdikleri projeler sonucunda gerçekleştirdikleri yurtdışı satış tutarı (ABD Doları cinsinden)	Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firmaların, bölgede gerçekleştirdikleri projeler sonucunda, raporlama dönemi içerisinde 4691 sayılı Kanun'daki Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi istinastları kapsamında değerlendirilen yurtdışı satışları ABD Doları cinsinden bu kısımda belirtilmelidir.	- Yönetici şirket kayıtları - Firma kayıtları - YMM raporları		So- rumlu	So- rumlu	So- rumlu
17	4691 sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren kuluçka firmalarına, diğer kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan sermaye yatırımları (Türk Lirası cinsinden)	Raporlama dönemi içerisinde 4691 sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren kuluçka firmalarına, diğer kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan sermaye yatırımları (Türk Lirası cinsinden) bu kısımda belirtilmelidir.	- Ticaret sicil kayıtları - Firma kayıtları		So- rumlu	So- rumlu	So- rumlu
18	4691 sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firmaların aynı ya da farklı teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firmalarla ya da Ar-Ge merkezi işletmeleri ile işbirliğinde gerçekleştirdiği proje sayısı	Raporlama dönemi içerisinde 4691 sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firmaların aynı ya da farklı teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firmalarla ya da Ar-Ge merkezi işletmeleri ile işbirliğinde gerçekleştirdiği proje sayısı bu kısımda belirtilmelidir.	- Teknoloji geliştirme bölgesi kayıtları		So- rumlu	So- rumlu	So- rumlu

Kabul edildiği Bilim Kurulu Kararı	Yürürlüğe giriş tarihi
12/05/2018 tarihli ve 277 sayılı toplantı	12/05/2018
Değişiklik yapılan Başkanlık Olur'u	Yürürlüğe giriş tarihi
09/10/2018 tarihli ve 202551 sayılı Başkanlık Olur'u	09/10/2018
Değişiklik yapılan Yönetim Kurulu Kararı	Yürürlüğe giriş tarihi
24/03/2020 tarihli ve 18 sayılı yönetim kurulu kararı için tıklayınız.	24/03/2020 (Değişiklikten önceki mevzuat metni için tıklayınız.)