

TÜBİTAK
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programına ilişkin uygulama esaslarının belirlenmesidir.

(2) TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programının amacı, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye'de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı; yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularındaki projeleri kapsar.

(2) Bu Uygulama Esasları, TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamındaki projelerin TÜBİTAK tarafından 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: 24/12/2019-15YK)** Bu Uygulama Esasları; 24/7/1963 ve 11462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 278 sayılı "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun", "15/7/2018 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" Hakkında Kanun" ile 16/1/2007 tarih ve 26405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Uygulama Esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu programa özel kullanılmakta olan bazı doküman başlıkları Yönetmelikte belirtilen genel tanımlara uygun olarak ayrıntılandırılmış içerik veya farklı adlandırma taşıyabilir. Uygulama esaslarına ilişkin tanımlar aşağıda verilmiştir:

a) Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge): İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

b) Araştırmacı: Yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarımı veya oluşturulmasında yer alan, üniversite ve eğitim ve araştırma hastaneleri personeli için doktora/tıpta uzmanlık derecesine, kamu araştırma merkez ve enstitüleri personeli ile meslek yüksekokulu tam zamanlı öğretim elemanları için en az lisans derecesine sahip ve ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında uzman kişileri,

c) Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY305): Teknik Raporu (AGY325), gider formlarını ve diğer tamamlayıcı belge/dokümanları, gerekli durumlarda Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporunu (AGY505), projenin son döneminde Proje Sonuç Raporunu (AGY355) içeren ve dönemsel olarak TÜBİTAK'a sunulan dokümanı,

ç) AGY305 başvuru tarihi: Desteklenen projelere ait AGY305'in PRODİS uygulaması üzerinden TÜBİTAK'a gönderildiği tarihi,

d) AGY105 başvuru tarihi: Proje başvuru belge/dokümanın PRODİS uygulaması üzerinden TÜBİTAK'a sunulduğu tarihi,

e) Birim: Yürütücü Kuruluşun araştırma projeleri ile ilgili harcamalarına ilişkin kayıt ve idari işlemlerini yürüten veya yürütücü kuruluş tarafından belirlenen işlemleri yürütmekle görevlendirilen birimini,

f) Bursiyer: Uygulama amacıyla projede yer alan, Türkiye'de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü eğitimlerini yapan öğrencileri veya doktoralı kişileri,

g) Destek kapsamı: TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kabul edilen proje destek çerçevesini,

ğ) Destek kapsamına alınan bütçe: Destekleme oranının uygulanacağı, AGY105'in değerlendirilmesi neticesinde uygun bulunan gider kalemlerine ilişkin toplam tutarı,

h) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** Destek karar tarihi: Grup Yürütme Kurulunun, 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programına sunulan proje önerisine ilişkin aldığı

kararın, müşteri ve yürütücü kuruluşa bildirmek üzere TÜBİTAK Başkanlığınca onaylandığı yazının tarihini,

1) Destek tutarı: Destek kapsamına alınan bütçeye destek oranının uygulanması sonucunda hesaplanan meblağı,

i) Dönem: Proje başlangıç tarihinden projenin son dönemine kadar 6'şar aylık süreleri kapsayan ve destek karar yazısında belirtilen raporlama takvimine göre AGY305'in kapsayacağı tarih aralıklarından her birini,

j) Elektronik İmza: Elektronik İmza Kanun'unda tanımlandığı şekli ile başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

k) Elektronik İmza Kanunu: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununu,

l) Elektronik Sertifika: Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlandığı şekli ile imza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı,

m) Ekonomik sınıflandırma kodları: AGY105'te yer alan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje bütçesinde yapılacak harcamaların nitelikleri itibariyle analitik kodlama sistemine uygun olarak gösterildiği bölümleri,

n) (Ek: 24/12/2019-15YK) Grup Yürütme Kurulu (GYK): İlgili Destek Programları Başkanlığının sorumlu olduğu bilimsel ve teknolojik alanlardaki araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini teşvik edecek ve destekleyecek sistemleri geliştirmek ve uygulamak üzere kurulan birimlerin faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar veren kurulları,

o) Güvenli Elektronik İmza: Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan niteliklere haiz elektronik imzayı,

ö) Hakem/panelist: Proje başvurusunu değerlendirmek üzere TÜBİTAK tarafından görevlendirilen ve değerlendirmesini TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak yapan uzman kişiyi,

p) İşbirliği Sözleşmesi: Müşteri ve yürütücü kuruluş arasında imzalanan, proje başvurusu ekinde TÜBİTAK'a sunulan; projenin tarifi, tarafların sorumlulukları, fikri hakların paylaşımı, satın alınan alet/teçhizatın mülkiyeti ve müşteri kuruluşa devri, hukuki uyumsuzlukların çözümü gibi konularda, bu Uygulama Esasları ve bağlı mevzuatta düzenlenmeyen hususlara ilişkin hükümleri belirleyen sözleşmeyi,

r) İzleyici: Destek ile ilgili proje faaliyetlerini incelemek üzere TÜBİTAK tarafından görevlendirilen, değerlendirmesini TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak ve gerektiğinde yürütücü kuruluşa ziyaret etmek suretiyle yapan uzman kişiyi,

s) Kamu Mali Esasları: Bilim Kurulunun 23/10/2008 tarih ve 170 sayılı toplantısında

kabul edilen TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller'i,

ş) Müşteri kuruluş: Ar-Ge'ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütücü kuruluşu belirleyerek, bu kuruluşla birlikte İşbirliği Niyet Mektubunu veya İşbirliği Sözleşmesini imzalayan, sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketlerini,

t) Müşteri kuruluş proje sorumlusu: Destek için başvuru yapılan projenin yürütücü kuruluş ile eşgüdümünden ve ilgili raporların verilmesinden sorumlu olan, müşteri kuruluş yetkilisi adına yazışmaları yapan proje konusu ile ilgili en az lisans mezunu müşteri kuruluş personelini,

u) Müşteri kuruluş yetkilisi: Müşteri kuruluşu en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi/kişileri veya bu kişinin/kişilerin TÜBİTAK nezdinde proje sözleşmesinin imzalanması dahil her türlü işlemin yürütülmesine ilişkin kuruluşu TÜBİTAK'a karşı sorumlu kılacak biçimde usulüne uygun olarak yetkilendirdiği temsilcisi/temsilcilerini,

ü) Nitelikli Elektronik Sertifika: Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan niteliklere haiz elektronik sertifikayı,

v) 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

y) Proje ekibi: Proje yürütücüsü, araştırmacılar, yardımcı personel ve bursiyerleri,

z) Proje Kurum Hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında yürütücü kuruluşun imkanlarından faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5'ine karşılık gelen tutarı,

aa) Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY105): Destek için başvuru yapılan projenin, konusu, amaçları, başarı ölçütleri, bilimsel ve teknolojik niteliği, iş-zaman planı, müşteri ve yürütücü kuruluşun altyapısı ve proje yönetimine yönelik bilgileri, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, proje sonuçları uygulama planı, oluşacak teknik bilgi birikiminin yayınına yönelik hedef ve stratejilerine ilişkin bilgiler ile tahmini maliyet formlarını içeren dokümanı,

bb) Proje özel hesabı: Yürütücü kuruluşun herhangi bir banka nezdinde, program kodu ve destek numarası belirterek açtıracağı ve program kapsamında sağlanan desteğin aktarılacağı banka hesabını,

cc) Proje sonuç raporu (AGY355): Proje sonuçlarının, çıktılarının kazandırdığı katma değer ve ulusal kazanımları gösteren ve güncellenmiş Proje Sonuçları Uygulama Planı'nı içeren dokümanı,

çç) Proje sonuçları uygulama planı: Müşteri kuruluşun proje sonunda elde edilmesi öngörülen çıktıların kullanımına ilişkin uygulama programını içeren taahhüdünü,

dd) Proje sözleşmesi: TÜBİTAK, müşteri ve yürütücü kuruluş arasında akdedilen, desteğin kapsamı, hukuki, idari, mali hükümler, fikri mülkiyet hakları ile diğer hususların belirlendiği anlaşma belgesini,

ee) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ): Proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan üniversite, eğitim ve araştırma hastanesi ve kamu araştırma merkez ve enstitülerinin kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın %75'ini ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen limitleri geçmemek kaydıyla proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele (sürelî sözleşme ile çalışan personel hariç) ödenen tutarları,

ff) Proje yürütücüsü: Destek için başvurulmuş projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki olarak yürütülmesinden, ilgili raporların verilmesinden, harcama ve giderlerin desteklenen projenin gereklerine uygunluğundan sorumlu olan, yürütücü kuruluş yetkilisi adına yazışmaları yapan, araştırmacı niteliklerini taşıyan kadrolu, tam zamanlı yürütücü kuruluş personeli,

gg) Teknik Rapor (AGY325): Yürütücü ve müşteri kuruluş tarafından hazırlanarak TÜBİTAK'a sunulan, desteklenen proje kapsamında yapılan çalışmaları, projedeki ilerlemeyi, teknik kazanımları, zaman/maliyet/kapsam gerçekleştirmelerini, proje planından sapmaları ve gerekçelerini, bu sapmaların proje gelişimine etkisini ve benzeri bilgileri içeren raporu,

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

hh) TEYDEB internet adresi: Bu uygulama esaslarında internet ortamında duyurulacağı belirtilen hususların yayımlanacağı www.teydeb.tubitak.gov.tr adresini,

ıı) Transfer takip sistemi (TTS): TÜBİTAK tarafından yürütücü kuruluşa transfer edilen ödeneklerle ilgili mali verilerin tutulması, bütçe ve muhasebeleştirme işlemlerinin yapıldığı, proje detayında mali raporlamaların alınabildiği, <http://tts.tubitak.gov.tr> adresinden erişilen yazılım uygulamasını,

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

jj) Vakıf Mali Esasları: Bilim Kurulunun 16/12/2006 tarih ve 148 sayılı toplantısında kabul edilen TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılabilecek Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine

İlişkin Esaslar'ı,

kk) Yardımcı personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında, projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı olarak çalışan, uzman, uzman yardımcısı, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri destek personelini,

ll) Yeminli mali müşavir: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri uyarınca yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı olan ve fiilen mesleğini icra eden kişileri,

mm) Yeminli mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporu (AGY505): Vakıf üniversitesi niteliğindeki yürütücü kuruluşun, program kapsamında desteklenen proje harcamalarının mevzuatına göre değerlendirilerek tasdik edilmesi sonucu, TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan raporu,

nn) Yenilik: Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi; renk ya da dekorasyondaki değişiklikler ve benzeri bütünüyle estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği,

oo (Ek: 24/12/2019-15YK) Yönetim kurulu: TÜBİTAK Yönetim Kurulunu,

öö) Yönetmelik: 16/1/2007 tarih ve 26405 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmeliği,

pp) Yürütücü kuruluş: Ar-Ge projesi yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversitelerini, eğitim ve araştırma hastanelerini ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitülerini,

rr) Yürütücü kuruluş yetkilisi: Yürütücü kuruluşu en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi/kişileri veya bu kişinin/kişilerin TÜBİTAK nezdinde proje sözleşmesinin imzalanması dahil her türlü işlemin yürütülmesine ilişkin kuruluşu TÜBİTAK'a karşı sorumlu kılacak biçimde usulüne uygun olarak yetkilendirdiği temsilcisi/temsilcilerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Kapsamı

Destek türü ve destek süresi

MADDE 5- (1) Program kapsamında desteklenen projeler geri ödemesiz olarak desteklenir.

(2) Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir. Destek süresi proje bazında en fazla 24 aydır.

(3) (Mülga: 24//12/2019-15YK)

Destek oranı ve projelerin bütçe sınırı

MADDE 6- (1) Proje başvuru tarihinde müşteri kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %75'i TÜBİTAK, kalan %25'i müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Proje başvuru tarihinde müşteri kuruluşun büyük ölçekli olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %60'ı TÜBİTAK, kalan %40'ı müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Proje bütçesinin TÜBİTAK ve müşteri kuruluş tarafından karşılanacak oranları, müşteri kuruluşun proje başvurusunu yaptığı tarihteki ölçeği dikkate alınarak belirlenir ve proje süresince bu oranlar değiştirilmez.

(2) Önerilen projenin bütçesi Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç en fazla 1.000.000.-TL (bir milyon) dir.

(3) (**Değişik: 24/12/2019-15YK**) Proje başına ödenebilecek toplam PTİ, bu Uygulama Esaslarının 10 uncu maddesinde belirlenen çerçevede Yönetim Kurulunun proje yürütücüsü için belirlediği aylık PTİ tutarı üst sınırının proje süresi ile çarpımından elde edilen meblağın iki buçuk (2,5) katını geçemez.

(4) Desteklenen projelere, destek kararının alındığı yılda geçerli olan proje destek oranı, bütçe ve toplam PTİ üst sınırları uygulanır.

Kamu kaynaklı diğer destekler

MADDE 7- (1) Müşteri ve yürütücü kuruluş başvuruda buldukları projeler için hibe şeklindeki diğer kamu desteklerinden yararlanamaz.

(2) Kredi şeklinde geri ödemeli olarak alınan destekler ile 28/02/2008 tarih ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Kanun ile 13/06/2006 tarih ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan "Ar-Ge İndirimi" tanımını altında Ar-Ge faaliyetinde bulunan kuruluşlara sağlanan destekler bu madde kapsamında değerlendirilmez.

(3) Proje önerisinde geliştirilmesi hedeflenen çıktıların (teknoloji, ürün, süreç, modül, yöntem, yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının proje başlangıç tarihi ve öncesinde proje başvurusunu yapan yürütücü ve müşteri kuruluş tarafından bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilmiş olması halinde;

a) Proje önerisi değerlendirmeye alınmaz. Kamu kurum kuruluşlarına satılmış veya taahhüt edilmiş olsa bile ürün, süreç, teknoloji, modül, yazılım vb. çıktılarının daha gelişmiş versiyonlarını konu alan projeler, önceki çıktılarının kamuya satılmış olmasından ötürü bu madde kapsamında değerlendirilmez.

b) Proje destek başlangıç tarihi ile işin verildiği tarih (ihale kararının onaylandığı veya ihalesiz alımlarda siparişin/işe başlama talimatının verildiği tarih) arasındaki faaliyetler destek kapsamında değerlendirilir. İlgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından işin verildiği tarih itibarıyla bu Uygulama Esaslarının 39 uncu maddesi hükümleri uygulanarak proje yürürlükten kaldırılır.

c) bu hususun TÜBİTAK'a, işin verildiği tarihi (ihale kararının onaylandığı veya ihalesiz alımlarda siparişin / işe başlama talimatının verildiği tarih) takip eden otuz gün içinde bildirilmesi zorunludur. Yürütücü ve müşteri kuruluşun gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılmaması veya belirtilen bildirimlerin zamanında ve gereği gibi yapılmaması halinde bu Uygulama Esaslarının 40 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Proje sözleşmesinde belirtilen proje bitiş tarihi (projeye verilen ek süre dâhil) sonrasında yürütücü ve müşteri kuruluşun proje çıktılarını kamu kurum veya kuruluşlarına bedeli karşılığında taahhütte bulunması durumunda bu madde hükümleri uygulanmaz.

(5) Bu Uygulama Esaslarının bu maddesindeki kamu kurum veya kuruluşu olarak aşağıda belirtilen kapsamda bulunan kurum veya kuruluşlar dikkate alınacaktır:

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (mesleki kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç) ve tüzel kişiler,

b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri,

c) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar hariç, vakıf yükseköğretim kurumları dahil) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese,

birlik, işletme ve şirketler,

e) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar.

Desteklenen Ar-Ge aşamaları

MADDE 8- (1) Destek sağlanacak projelerin:

a) Kavram geliştirme,

b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,

c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,

d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,

e) Prototip üretimi,

f) Pilot tesisin kurulması,

g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,

h) Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri, aşamalarının tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

(2) Bir olgunun ya da gözlenebilir bir gerçeğin temelindeki esaslar hakkında yeni bilgi elde etmek için yapılan, belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışmalar, durum tespiti projeleri, rutin testler/analizler, altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

Desteklenen gider kalemleri

MADDE 9- (1) Program kapsamında yürütücü kuruluşa ait katma değer vergisi dahil proje destek süresi içinde gerçekleştirilen aşağıdaki harcama ve giderler kabul edilir; bu gider kalemleri program mevzuatında mal ve hizmet alımı olarak anılır:

a) Personel giderleri; Yürütücü kuruluşa süreli sözleşmeli çalışan personelin ücretleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre desteklenir.

1) Proje kapsamında, projelerde süreli sözleşme ile görev alan personelin aylık ücretleri projeye ayırdıkları süre oranında desteklenir. Proje kapsamında, projelerde süreli sözleşme ile tam veya yarı zamanlı görev alan personelin önerilen aylık ücretleri, emsal ücretin en çok %40 fazlası olabilir. Bu şekilde, emsal ücret, 1,4 ile çarpılarak önerilebilecek en yüksek aylık ücret tespit edilir. Kişinin önerilen aylık ücreti ve önerilebilecek en yüksek aylık ücretten düşük olan dikkate alınır ve adam/ay oranı ile çarpılarak, proje kapsamında verilebilecek aylık ücret belirlenir. Emsal ücret, Yürütücü Kuruluşun emsal çalışanlar için bir

ayda ödediği sosyal güvenlik primi işveren katkısı dâhil brüt ücret ile varsa yıl içinde ödenen toplam ikramiyenin bir aya tekabül eden kısmı toplanarak elde edilir. Bu ücretin tespiti için, emsal kadroya ait bir ayda ödenen ücret bilgileri proje önerisinde istenir.

2) Proje kapsamında çalışacak personele ödenecek ücretler, çalışılan ay sonunda yasal kesintileri yapılarak ilgili kişilerin banka hesabına yürütücü kuruluş tarafından aktarılır.

3) Personel giderleri sosyal güvenlik primi işveren katkısı dahil brüt ücret ile varsa yıl içinde ödenen toplam ikramiyenin bir aya tekabül eden kısmı dahil toplam tutar üzerinden desteklenir.

4) Yürütücü kuruluş, proje kapsamında çalıştırdığı yabancı uyruklu personele ilişkin her türlü yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumludur.

5) Bu kapsamda çalışan personelin ücret artışları destek kapsamında değerlendirilmez.

b) Bursiyer giderleri;

1) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** Projede görev yapacak bursiyerlere, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sınırları aşmamak üzere, projede kabul edilen miktarlarda yapılacak burs ödemesi, görev yaptığı ay sonunda bursiyerin banka hesabına yürütücü kuruluş tarafından aktarılır. Destekleme sürecinde proje başvuru tarihinde geçerli olan üst sınırlar uygulanır.

2) Bursiyerin aynı anda birden fazla projede yer alması durumunda sadece bir projeden burs ödemesi yapılır. Bursiyer aynı anda TÜBİTAK'ın farklı iki programından burs alamaz.

3) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bursu veya kamu kurum/kuruluşlarından aylık burs alanlara, projeden de burs ödemesi yapılabilir. Ancak, BİDEB'ten veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan aylık burs miktarı dikkate alınarak hesaplanacak toplam burs miktarı o yıl için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen proje aylık burs üst limitlerini aşamaz. Bu kapsamda BİDEB bursu alanların BİDEB ile ilişkisi kesilmez. BİDEB'ten veya kamu kurum/kuruluşlarından burs alan veya almaya hak kazanan kişilerin projede yer alması halinde bu durum, proje yürütücüsü tarafından TÜBİTAK'a bildirilir.

c) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** Proje ekibinin proje faaliyetlerine ilişkin seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen limitlerde gündelik ve konaklama ücretleri ödenir.

d) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderlerinde; yürütücü kuruluşun altyapısında bulunan alet, teçhizat ve yazılımın kullanılması esastır. Mevcut altyapının yetersiz kaldığı durumlarda öncelikli olarak ek modül, ünite, aksesuar, yazılım vb. ile iyileştirme beklenmekle birlikte proje özelinde gerekli olduğu değerlendirilen alet, teçhizat, yazılım

alımları da destek kapsamına alınabilir.

e) Malzeme ve sarf giderleri,

f) Hizmet alım giderleri; proje önerisinde bu kaleme ayrılan toplam bütçe, proje bütçesinin %20'sini aşamaz.

1) Vakıf üniversiteleri için Yeminli Mali Müşavirlik ücretleri, Maliye Bakanlığınca yayımlanan "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi"nde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımı destekleme işlemlerinde geçerli Yeminli Mali Müşavirlik tasdik ücreti esas alınarak desteklenir.⁽⁶³⁾

2) Müşteri kuruluştan ve müşteri kuruluşun ortaklarına, müşteri kuruluşun yönetim organlarında ücretli ya da ücretsiz görev alan kişilere ve bunların birinci dereceden akrabalarına ait kuruluşlardan hizmet alımı yapılabilir. Müşteri kuruluş proje sorumlusunun personel giderleri de proje kapsamında desteklenebilir. Ancak belirtilen hizmet alımlarının ve müşteri kuruluş proje sorumlusunun personel giderlerinin destek kapsamına alınacak toplam tutarı, destek kapsamına alınan dönemsel bütçenin %10'unu geçemez.

(2) (Mülga: 24/12/2019-15YK)

(3) Proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu araştırma merkez ve enstitülerinin kadro veya pozisyonlarında bulunanlara bu uygulama esaslarının 10 uncu maddesi hükümlerine göre PTİ ödenir.

(4) Proje kurum hissesi bu Uygulama Esaslarının 11 inci maddesi hükümlerine göre ödenir ve harcamır.

Proje teşvik ikramiyesi

MADDE 10- (1) (Değişik: 24/12/2019-15YK) Yönetim Kurulu tarafından TÜBİTAK'ın 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı için belirlenen ve proje başvuru tarihinde geçerli olan üst sınırlara göre hesaplanan PTİ tutarı, Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY305)'nin değerlendirilmesi ve proje desteğinin devamının uygun bulunmasından sonra dönemsel olarak TÜBİTAK tarafından proje özel hesabına aktarılır. Projenin son dönemine ait PTİ tutarı ise, Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY305) ve Proje Sonuç Raporunun (AGY355) birlikte değerlendirilerek uygun bulunması durumunda TÜBİTAK tarafından proje özel hesabına aktarılır. Yürütücü kuruluş gerekli yasal kesintileri yaparak hak edilen PTİ tutarlarını ilgili kişilere ödemekle yükümlüdür.

(2) (Mülga: 24/12/2019-15YK)

(3) Bir proje personeli aynı anda TÜBİTAK Destek Programları kapsamında en fazla;

- İki (2) projede yürütücü veya
- Bir (1) projede yürütücü ve iki (2) projede araştırmacı/yardımcı personel veya
- Dört (4) projede araştırmacı/yardımcı personel olarak PTİ alabilir. Bu sınırlamaların aşıldığı durumlarda, aşan kısımlar için PTİ ödemesi yapılmaz.

(4) Çalışma süresinin %40'ını projeye ayıran proje yürütücüsü/araştırmacı/yardımcı personelin projeye katkı oranı tam olarak kabul edilir ve PTİ hesaplaması buna göre yapılır. Çalışma süresinin %40'ından azını projeye ayıran personele verilecek PTİ, katkı oranı (% projeye ayıracağı zaman/ %40) ve projede görev aldığı süre dikkate alınarak hesaplanır. Bir kişiye bu program kapsamında desteklenen farklı projelerden bir ayda ödenebilecek toplam PTİ tutarı, proje yürütücüsü için öngörülen aylık PTİ üst sınırını geçemez.

(5) Aynı veya farklı projelerden bir kişiye aynı anda hem PTİ hem de proje personeli gideri olarak aylık ücret ödemesi yapılamaz.

(6) Projelerde görev alan vakıf üniversiteleri personeli, kamu üniversite/araştırma enstitüsü personeline uygulanan kurallara tabidir. Vakıf üniversiteleri bünyesinde proje başvuru tarihi itibarıyla en az 6 (altı) ay sözleşmeli çalışan kişilere PTİ ödenir.

(7) Proje teşvik ikramiyesi sözleşmede belirtilen proje destek süresi üzerinden hesaplanır ve verilen süre uzatımları dikkate alınmaz.

Proje Kurum Hissesi

MADDE 11- (1) Belirlenen kurum hissesi proje bütçe planı çerçevesinde TÜBİTAK katkısı ile beraber proje özel hesabına transfer edilir.

(2) Kurum hissesi, proje yürütücüsünün bağlı olduğu birim yetkilisinin (Bölüm, Sağlık Bilimlerinde Ana Bilim Dalı, Merkez ve Enstitü Başkanı vb.) yazılı talebi ve proje yürütücüsünün uygun görüşü ile projenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, birimin Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere harcanır. Harcamaların mevzuata uygunluğu konusundaki sorumluluk projenin yürütüldüğü kuruma aittir.

(3) (Mülga: 24/12/2019-15YK)

(4) Kurum hissesi, proje hesabı dışında başka bir hesaba aktarılamaz. Kurum hissesi, sözleşmede

belirtilen proje bitiş tarihinden sonra harcanamaz ve kalan miktar TÜBİTAK'a iade edilir.

Desteklenmeyen giderler

MADDE 12- (1) Proje ile ilgili olmayan giderler desteklenmememe birlikte aşağıda belirtilen giderler de destek kapsamı dışındadır;

- a) Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları,
 - b) Amortisman, depozito ve avans ödemeleri,
 - c) Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,
 - d) Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, marka tescil giderleri,
 - e) AGY105, AGY115, AGY305, AGY315 doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler,
 - f) Personale nakdi ya da aynı olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri,
 - g) Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı giderler,
 - h) Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı,
 - i) Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri
 - j) Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
 - k) Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,
 - l) Ofis, depo, stand kira giderleri,
 - m) İnşaat ve tesisat giderleri,
 - n) CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri,
 - o) Proje özel hesabına ait her türlü banka masrafları,
 - p) Hizmet alımları hariç müşteri kuruluştan yapılacak alımlar
 - r) Danışmanlık giderleri.
- (2) (Mülga: 24/12/2019-15YK)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Başvuru Koşulları

Başvuru yapabilecek kuruluşlar ve görevlendirme sınırı

MADDE 13- (1) Bu Uygulama Esaslarının 4 üncü maddesinde belirtilen müşteri kuruluş tanımına uyan tüm sermaye şirketleri ile yürütücü kuruluş tanımına uyan kurum ve kuruluşların ortak proje başvuruları kabul edilir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye'de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında proje başvurusu yapamazlar.

(2) Proje önerisinde 1 (bir) müşteri kuruluş ve 1 (bir) yürütücü kuruluş yer alır.

(3) Müşteri kuruluşun ortakları, müşteri kuruluşun yönetim organlarında ücretli ya da ücretsiz görev alan kişiler ve bunların birinci dereceden akrabaları proje ekibinde yer alamaz.

(4) Üniversitelerde; rektör ve rektör yardımcısı, diğer kurum ve kuruluşlarda; başhekim, başhekim yardımcısı, hastane yöneticisi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje ekibinde yürütücü olarak yer alamaz. Ancak, bu kişiler aynı anda en fazla bir projede yürütücü dışındaki görevlerde yer alabilirler. Proje yürürlüğe girdikten sonra proje ekibinden herhangi bir kişinin yukarıda bahsedilen görevlerden birine gelmesi durumunda, göreve geldiği tarih itibarı ile projedeki görevini aynı nitelikte başka bir kişiye devreder ve yapılan değişiklik TÜBİTAK'a bildirilir. Yapılan değişikliğin uygunluğuna ve destek sürecinin devamına TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda karar verilir.

(5) (Mülga: 24/12/2019-15YK)

(6) (Mülga: 24/12/2019-15YK)

(7) (Mülga: 24/12/2019-15YK)

(8) (Mülga: 24/12/2019-15YK)

Güvenli Elektronik İmza Uygulaması ve Sayısal Ortamda Bilgi Aktarımı

MADDE 14- (1) Bu program kapsamında TÜBİTAK ile bilgi alışverişinde (belge, doküman rapor, sözleşme vb.) bulunan taraflardan güvenli elektronik imza uygulaması doğrultusunda elektronik ortamda güvenli bilgi transferi sağlamak amacıyla nitelikli elektronik sertifika alması istenebilir. Bu konudaki duyurular TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinden yapılır.

(2) Bu program kapsamında TÜBİTAK ile ilgili taraflar arasındaki bilgi ve belge aktarımı; ıslak imzalı basılı evrak şeklinde ve/veya PRODİS uygulaması üzerinden (güvenli elektronik imza kullanılarak veya kullanılmadan) yapılır. Uygulanacak bilgi alışveriş yöntemleri TÜBİTAK tarafından 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. TÜBİTAK'ın elektronik hizmetinde oluşan aksamlar nedeniyle belgelerin TÜBİTAK'a basılı evrak şeklinde gönderilmesi gerektiğinin TÜBİTAK tarafından duyurulduğu durumlarda, bu Uygulama Esaslarında geçen başvuru tarihi olarak evrakın kargoya/postaya verildiği tarih esas alınır.

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

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

(5) 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 iletişim adresi esas alınır. TÜBİTAK, gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için yazılı tebligat yapabilir.

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

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

(8) TÜBİTAK tarafından yürütücü ve müşteri kuruluşa elektronik ortamda gönderilen mesajların iletiminde bir ihtilaf olması durumunda TÜBİTAK elektronik sistem kayıtları esas alınır.

(9) Yeminli Mali Müşavirlerin düzenledikleri raporları elektronik imza ile onaylamasına ilişkin kanuni düzenlemeler ile ikincil mevzuat çerçevesinde AGY505 raporu sadece elektronik ortamda alınabilir.

(10) PRODİS uygulaması üzerinden TÜBİTAK'a gönderilen AGY105, AGY305 ve diğer evrakın son gönderim tarihinin resmi tatil olması halinde, son gönderim tarihi, resmi tatili izleyen ilk iş günü olur.

Proje Başvurusu

MADDE 15- (1) Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programına başvuru için Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY105), Fizibilite Desteğine başvuru için Fizibilite Desteği Başvuru Formu (AGY115), Proje Hazırlama Kılavuzunda açıklanan içerik ve biçimde hazırlanır ve PRODİS uygulaması üzerinden TÜBİTAK'a ortak proje olarak sunulur.

(2) Bu program kapsamında sektörel, bölgesel ve öncelikle desteklenecek projelerin tespitinin TÜBİTAK tarafından yapılması veya proje başvurularının belirli tarih aralıklarında alınması durumunda, söz konusu bu projelerin başvuru, değerlendirme ve karar süreçlerini de kapsayan duyurular TEYDEB internet adresinden yapılır.

(3) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** TÜBİTAK'a proje öneri başvurusu yapılmadan önce müşteri ve yürütücü kuruluş arasında TÜBİTAK'ın belirlediği asgari şartları içeren işbirliği sözleşmesi imzalanır. Sözleşme hükümlerinin TÜBİTAK mevzuatına aykırılık içermesi durumunda, TÜBİTAK mevzuatı geçerlidir. İşbirliği sözleşmesi AGY105'in ekinde TÜBİTAK'a sunulur.

Proje destek başlangıç tarihi

MADDE 16- (1) Proje destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinden itibaren en az doksan gün sonrası olması kaydıyla, herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenir. Öngörülen bu tarihe kadar proje sözleşmesinin imzalanmaması durumunda proje destek başlangıç tarihi, proje sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ayın birinci günü olarak değiştirilir.

(2) **(Mülga: 24/12/2019-15YK)**

(3) TÜBİTAK projenin değerlendirme süreci sonucunda desteklenen faaliyetleri dikkate alarak proje destek başlangıç tarihini ve projenin destek süresini değiştirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme ve Karar

Ön değerlendirme

MADDE 17- (1) TÜBİTAK'a başvurusu yapılmış proje önerisi, proje teknik uzmanı tarafından ön değerlendirmeye alınarak içerik ve biçim açısından incelenir. Sunulan bilgilerin projenin değerlendirilebilmesi için yeterliliği araştırılır. Proje önerileri başlıca aşağıdaki konular bakımından incelenir:

- a) Ar-Ge niteliği, yenilikçi ve özgün yönler,
- b) Amaç, sonuçlar, kullanılacak yöntemler,
- c) Müşteri kuruluşu ve ulusal düzeyde teknolojik katkı,
- d) Teknolojik değerlendirmeler/karşılaştırmalar,
- e) İş paketi tanımları, iş-zaman grafiği,
- f) İş paketi bazında bütçeleme, giderlere ilişkin açıklamalar,

- g) Personel bilgileri,
- h) Yürütücü kuruluşun Ar-Ge olanakları,
- i) Müşteri kuruluşun proje çıktılarını uygulama kapasitesi,
- j) Proje sonuçları uygulama planı ve proje çıktılarına ilişkin teknolojik ve ekonomik öngörüler,

(2) Ön değerlendirme sonucunda aşağıdaki durumlar gerçekleşebilir:

a) İçerik ve biçim olarak yeterli bulunan proje önerisi, uzmanlıkları dikkate alınarak belirlenen bir ya da birden çok hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir ya da panel değerlendirmesi süreci başlatılır.

b) Yürütücü ve müşteri kuruluştan tanımlı bir zaman aralığında proje öneri dosyasında yetersiz bilgileri gidermesi ve eksik belgeleri tamamlaması istenebilir. İstenen zaman aralığında yürütücü ve müşteri kuruluş tarafından revize edilmeyen proje doğrudan ret önerisiyle GYK değerlendirmesine sunulur.

c) Aşağıda belirtilen nitelikteki projeler hakem/panel değerlendirmesi süreci başlatılmadan ret önerisiyle ilgili teknoloji grubu yürütme kuruluna (GYK) sunulabilir:

1) Ar-Ge içeriği bulunmayan ya da yetersiz olan (altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı, rutin test ve analiz faaliyetlerine yönelik, güncel teknolojinin gerisinde kalmış çalışmaları içeren projeler),

2) Sadece durum tespiti niteliği taşıyan,

3) Ar-Ge sistematiği yetersiz olan,

4) Yürütücü kuruluş proje ekibinin nitelik veya nicelik olarak projeyi gerçekleştirecek yeterlilikte olmadığı,

5) Müşteri kuruluş proje sorumlusunun proje çıktılarının kullanımı ve uygulanması konuları ile ilgili en az lisans derecesine sahip olmadığı,

6) Çıktısı ekonomik yarara ve müşteri kuruluş tarafından kullanıma/uygulamaya dönüşebilir nitelikte olmayan

7) Müşteri kuruluş veya yürütücü kuruluştaki proje yürütücüsü veya araştırmacıların etik ya da diğer nedenlerle TÜBİTAK tarafından yasaklı olduğu,

8) Yürütücü ve müşteri kuruluşlar için bu Uygulama Esaslarının 13 üncü maddesinde belirtilen diğer şartları sağlamayan projeler.

(3) **(Mülga: 24/12/2019-15YK)**

(4) **(Mülga: 24/12/2019-15YK)**

Hakem/panelist seçimi

MADDE 18- (1) Projeyi değerlendirecek hakemler/panelistler projenin ilgili olduğu teknoloji alanlarında uzmanlığı olan kişiler arasından olmak kaydıyla, genellikle üniversite veya araştırma kurumlarından seçilir. Hakemin/panelistlerin kimlik ve iletişim bilgileri, hakemin yürütücü ve müşteri kuruluşu yerinde ziyaret etmesi gereken durumlar hariç, gizli tutulur ve yürütücü ve müşteri kuruluşu bildirilmez.

(2) **(Mülga: 24/12/2019-15YK)**

Etik şartlar

MADDE 19- (1) Hakemlerin/panelistin/izleyicilerin projeyi objektif olarak değerlendirmesi beklenir. Çıkar çatışması veya çakışması olarak algılanabilecek kişisel ilişkiler varsa, hakemlik, panelistlik veya izleyicilik önerilen kişilerin değerlendirme yapmayacaklarını TÜBİTAK'a bildirerek kendilerine iletilen her türlü dokümanı TÜBİTAK'a iade etmeleri gerekir.

(2) Proje değerlendirmelerinde hakemler, panelistler, izleyiciler ve yeminli mali müşavirler bu Uygulama Esaslarının 42 nci maddesinde belirtilen gizlilik kurallarına riayet ederler. Hakemin, panelistin ve izleyicinin etik şartlara uymamasından doğabilecek olumsuz sonuçlardan, (hakem/panelist/izleyici ile TÜBİTAK arasında yapılan sözleşme gereği) hakem/panelist/izleyici sorumlu olup etik ihlallerinden TÜBİTAK sorumlu tutulamaz. Yeminli mali müşavirler, etik şartlara uymamalarından doğabilecek olumsuz sonuçlardan 1/6/1989 tarih ve 3568 sayılı Kanun kapsamında sorumludur.

(3) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** GYK'da ve danışma kurulunda görev alan üyeler, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Etik Davranış İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar" çerçevesinde hareket eder.

(4) Projenin TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Çalışma Esaslarında belirtilen hususlara konu olması ve değerlendirme sonucunda söz konusu esaslara göre bir ihlalin belirlenmesi durumunda bu Uygulama Esaslarının 40 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Hakem/panel değerlendirilmesi

MADDE 20- (1) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** Proje önerileri bu Uygulama Esaslarının 18 inci maddesine göre belirlenen hakemler tarafından değerlendirilir. Projeyi değerlendirecek hakemlerle TÜBİTAK arasında sözleşme yapılır. Her hakem AGY105'i ayrı ve bağımsız olarak incelerler. İnceleme sonrasında hakem hazırladığı Proje Önerisi Değerlendirme Raporunu

(AGY205) TÜBİTAK'a sunar.

(2) Projenin panel yöntemi ile değerlendirilmesi durumunda Bilim Kurulunun 07/02/2009 tarihli ve 172 sayılı toplantısında kabul edilen "Proje Önerilerinin Panel Yöntemi İle Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge"nin 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 11 inci ve 12 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

(3) Hakemler/panel AGY105 çerçevesinde aşağıda belirtilen üç boyutun değerlendirme ölçütlerini dikkate alarak projeyi değerlendirirler:

- a) Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
- b) Proje planı ile yürütücü ve müşteri kuruluşun altyapısının proje için uygunluğu,
- c) Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

(4) **(Mülga: 24/12/2019-15 YK)**

(5) Gerekli görülen durumlarda, hakemler yürütücü ve müşteri kuruluşu yerinde ziyaret eder.

Hakem değişikliği

MADDE 21- (1) Yürütücü ve müşteri kuruluşun yapacağı gerekçeli başvuruyla (çıkar çatışması/çakışması olması, hakemin ziyaret esnasında nesnel değerlendirmeyi engelleyecek tutumu vb.) hakemle yapılan sözleşme feshedilebilir veya TÜBİTAK'a sunduğu değerlendirme raporu dikkate alınmayabilir.

Proje ile ilgili kararın oluşturulması

MADDE 22- (1) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** TÜBİTAK proje teknik uzmanı, hakem/panel değerlendirmesi sonucunda hakem/panel raporlarını esas alarak; yürütücü ve müşteri kuruluştan proje önerisinin revize edilmesini, iyileştirilmesini ister veya GYK'nın kararını oluşturmada yardımcı olmak amacıyla proje karar taslağını oluşturur. Proje önerisine ilişkin karar GYK'da oluşturulur. GYK'da, TÜBİTAK proje teknik uzmanı tarafından hazırlanan karar taslağı, AGY105 ile diğer ek bilgiler incelenir ve hakem/panel raporlarının içerdiği bilgi ve değerlendirmeler esas alınarak karar üretilir.

(2) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** GYK'da görüşülen proje ile ilgili karar birbirini izleyen iki aşamada oluşturulur:

a) Proje önerisine ilişkin aşağıda belirtilen kararlardan biri alınır:

1) Projenin desteklenmesine karar verilir.

2) Projenin desteklenmemesine karar verilir. Proje ret gerekçesinde, projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü, proje planı ve yürütücü ve müşteri

kuruluşun altyapısının uygunluğu ile proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüştürülebilirliğine ilişkin değerlendirme boyutlarında yer alan ve projenin özellikle reddedilmesine esas teşkil eden ölçütler belirtilir.

3) Projeye ilişkin kararın oluşturulmasını kolaylaştırmak için yürütücü ve müşteri kuruluştan ek bilgi ve belgelerin istenmesine ve/veya projenin yeni bir hakem değerlendirme sürecine alınmasına karar verilir.

4) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** Yürütücü ve müşteri kuruluştan projesini belirtilen bir zaman aralığında revize etmesi istenebilir. Revize proje yeniden hakem değerlendirme sürecine alınabilir, projeyi değerlendiren panelistlerden ek görüş istenebilir ya da doğrudan GYK'ya sunulabilir. Revize edilen projelerde TÜBİTAK'a proje önerisinin yapıldığı ilk başvuru tarihi geçerlidir. İstenen zaman aralığında revize edilmeyen proje doğrudan ret önerisiyle GYK değerlendirmesine sunulur.

b) Desteklenmesine karar verilen proje önerisinin temel olarak aşağıdaki hususları içeren destek kapsamı oluşturulur:

- 1) Desteklenecek faaliyetler,
- 2) Destek süresi,
- 3) Desteklenecek gider kalemleri, miktarı ve destek kapsamına alınan bütçe,
- 4) Proje kapsamında kişilere verilmesi öngörülen PTİ miktarı,
- 5) Proje kurum hissesi tutarı,
- 6) Raporlama takvimi,
- 7) Ar-Ge niteliğinin ve projenin etkinliğinin iyileştirilmesine yönelik öneriler,
- 8) Proje izleyicisi/izleyicileri.

(3) Karar oluşturma aşamalarında:

a) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** Proje ile ilgili kararların alınması için ilgili GYK'nın oy çokluğu yeterlidir.

b) Karar oluşturulurken proje önerisi ile ilgili diğer destek programlarına başvuru yapılmış olması bu programın bağımsız değerlendirme sürecini olumlu veya olumsuz etkilemez.

c) Eldeki bilgilerle kesin bir karara varılamayan durumlarda ek değerlendirmeye başvurulabilir.

(4) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** Karar oluşturma aşamalarında, ilgili GYK üyelerinden herhangi birisinin, proje önerisi görüşülecek müşteri ve yürütücü kuruluş ile hâlihazırda bir çıkar çakışması veya çatışması varsa veya GYK üyesi yürütücü kuruluştan görev yapıyorsa, ilgili proje kararı görüşülürken söz konusu üye toplantıya dâhil olmaz.

Projenin karar bildirimi

MADDE 23- (1) (**Değişik: 24/12/2019-15YK**) İlgili GYK toplantılarında projelere ilişkin oluşturulan karar TÜBİTAK Başkanlığı'nca onaylanarak yürütücü ve müşteri kuruluşu bildirilir. TÜBİTAK Başkanlığının GYK kararı sonucunda desteklenmesi uygun bulunan projelerin onay sürecinde, programa ayrılan bütçenin yetersiz kalacağına tespiti halinde, ülke önceliklerini dikkate alarak destek sıralaması yapılabilir.

(2) Desteklenmesi kabul edilen projelere ilişkin destek karar bildiriminde destek kararı, kapsamı, tutarı, proje izleyicisi iletişim bilgileri ve yazının ekinde imzalanacak proje sözleşmesi yer alır. Proje süresince yapılacak değerlendirmelere dayanarak TÜBİTAK destek karar bildiriminde belirtilen kapsam veya izleyiciyi değiştirme hakkına sahiptir.

(3) Desteklenmesi uygun bulunmayan projelere ilişkin karar, ret gerekçesi ile birlikte yürütücü ve müşteri kuruluşu bildirilir.

(4) Karar bildirimini takiben yürütücü ve müşteri kuruluşun TÜBİTAK'a itirazda bulunabileceği durumlarda izlenecek yöntemler aşağıda açıklanmıştır:

a) Projesi desteklenmeyen yürütücü ve müşteri kuruluşun, ret kararına ilişkin itirazı olması durumunda, bu durumu gerekçelendirerek itirazda bulunabilir. İtirazlar, TÜBİTAK proje teknik uzmanı değerlendirmesinden sonra, gerektiğinde ek değerlendirme alınarak komitede karara bağlanır. Ret kararına itirazlar proje karar yazısı tarihinden itibaren en fazla bir (1) ay içinde yapılabilir.

b) Yürütücü ve müşteri kuruluşun destek kapsamına itiraz etmesi durumunda, itiraz sonuçlandırılıncaya kadar yürütücü ve müşteri kuruluş ile TÜBİTAK arasında sözleşme yapılmaz.

c) Yürütücü ve müşteri kuruluş proje için belirlenen izleyiciye itirazda bulunabilir. TÜBİTAK bu itirazları gerekçeleri ile birlikte değerlendirmeye alır.

(5) (**Mülga: 24/12/2019-15YK**)

(6) (**Mülga: 24/12/2019-15YK**)

(7) Değerlendirme sürecinde olan kararı verilmemiş proje önerileri yürütücü ve müşteri kuruluş tarafından gerekçe belirtilerek geri çekilebilir. TÜBİTAK bu projelerin değerlendirme sürecinin sonlandığını yürütücü ve müşteri kuruluşu bildirir.

Sözleşme imzalanması

MADDE 24- (1) (**Değişik: 24/12/2019-15YK**) Desteklenmesi uygun bulunan Proje Önerileri için TÜBİTAK ile yürütücü ve müşteri kuruluş arasında desteğe ilişkin proje sözleşmesi imzalanır. TÜBİTAK ile yürütücü ve müşteri kuruluş arasında düzenlenen proje

sözleşmesi ıslak imza yerine güvenli elektronik imza ile de imzalanabilir. Sözleşmeye ilişkin oluşacak giderler müşteri kuruluş tarafından karşılanır.

(2) Bu Uygulama Esaslarında belirtilen sözleşme tarihi olarak TÜBİTAK'ın imza tarihi esas alınır. Ancak sözleşme proje destek başlangıç tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

(3) TÜBİTAK tarafından hazırlanarak destek karar bildiriminde verilen süre içinde yürütücü ve müşteri kuruluşu iletilen proje sözleşmesinin yürütücü ve müşteri kuruluş tarafından imzalanarak TÜBİTAK'a ulaştırılması zorunlu olup, kapsama itiraz edilmesi durumu hariç, proje sözleşmesinin verilen süre içerisinde gönderilmemesi halinde TÜBİTAK destek kararını iptal edebilir.

(4) Proje sözleşmesinin imzalanmasından önce yürütücü kuruluştan mevzuat gereği istenilen belgelerin TÜBİTAK'a belirtilen süre içinde gönderilmemesi halinde proje sözleşmesi imzalanmaz. Bu belgelerin destek karar yazısı tarihini takip eden üç (3) ay içerisinde TÜBİTAK'a gönderilmemesi durumunda destek kararı iptal edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Destek Sürecinde Uyulacak Mali Esaslar

Uygulanacak mali hükümler

MADDE 25- (1) Bu program kapsamında desteklenen projelere ilişkin tutarların transferi, izlenmesi, harcanması, giderin gerçekleştirilmesi ve ödemeler, kayıt ve muhasebeleştirilmesi ile denetiminde uygulanacak esas ve usullerle ilgili olarak bu Uygulama Esaslarında bahsedilmeyen ve bu Uygulama Esaslarına aykırı olmayan hususlarla ilgili olarak devlet üniversiteleri ve bunlara bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu araştırma merkez ve enstitüleri için Kamu Mali Esasları, vakıf üniversiteleri ve bunlara bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri için Vakıf Mali Esasları hükümleri uygulanacaktır.

Proje özel hesabı ve ödenek transferi

MADDE 26- (1) Proje sözleşmesinin yürürlüğe girmesini izleyen 15 gün içerisinde yürütücü kuruluşun kamu kurumu olması durumunda muhasebe yetkilisi aracılığıyla, vakıf üniversitesi olması halinde ise kuruluş yetkilisinin görevlendirdiği kişi tarafından proje özel hesabı açtırılır ve hesap bilgileri TÜBİTAK ile müşteri kuruluşu bildirilir. Hesabın açılmasını takip eden 10 gün içerisinde müşteri kuruluş, destek karar yazısında belirtilen destek kapsamına alınan projenin ilk dönemine ait bütçenin, KOBİ ölçeğinde ise %25'ini, büyük ölçekli kuruluş ise %40'ını proje özel hesabına aktarır. Bunu izleyen 10 gün içerisinde,

yürütücü kuruluş, proje özel hesabının detaylarını ve müşteri kuruluş tarafından aktarılan tutarı gösteren dekontun bir örneğini TÜBİTAK'a yazı ile iletir. Müşteri kuruluş projenin takip eden dönemlerinde, her dönemin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde o döneme ait destek kapsamına alınan bütçenin kuruluş ölçeğine göre karşılaması gereken bölümünü proje özel hesabına yatırır.

(2) TÜBİTAK bütçe olanakları, ve projenin dönemsel bütçe planı dikkate alınarak destek kapsamına alınan bütçe aşağıdaki şekilde proje özel hesabına aktarılır.

a) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** Proje başlangıcında destek kapsamına alınan dönemsel bütçenin, müşteri kuruluş KOBİ ölçeğinde ise %75'i, büyük ölçekli ise %60'ı, destek kapsamına alınan dönemsel bütçeye karşılık gelen proje kurum hissesi ve takip eden dönemde destek kapsamında yer alan bursiyer ve yardımcı personel giderlerinin TÜBİTAK tarafından karşılanacak bölümü TÜBİTAK hesabına gider kaydedilerek proje özel hesabına aktarılır.

b) Projenin takip eden dönemlerinde Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY305)'nun değerlendirilmesi, proje desteğinin devamının uygun bulunması ve bir sonraki döneme ait müşteri kuruluş payının proje özel hesabına yatırılmasını takiben, destek kapsamına alınan dönemsel bütçenin (a) bendinde belirtilen oranlardaki tutarı, değerlendirilen döneme ait proje teşvik ikramiyesi (PTİ), proje kurum hissesi ve takip eden dönemde destek kapsamında yer alan bursiyer ve yardımcı personel giderlerinin TÜBİTAK tarafından karşılanacak bölümü TÜBİTAK hesabına gider kaydedilerek proje özel hesabına aktarılır.

c) Projenin son dönemine ait Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY305)'nun, Proje Sonuç Raporu (AGY355)'nin ve güncellenmiş Proje Sonuçları Uygulama Planının değerlendirilmesi ve uygun bulunması sonucunda, bu Uygulama Esaslarının 34 üncü maddesindeki işlemler yapılarak proje destek süreci sonlandırılır.

(3) **(Mülga: 24/12/2019-15YK)**

(4) Proje özel hesabı, amacı dışında kullanılamaz.

Vergi ve sosyal güvenlik yükümlülükleri

MADDE 27- (1) Bu Uygulama Esasları çerçevesinde desteklenen projelerin destek tutarlarının ödeme sürecinde, yürütücü kuruluştan vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiş olduklarına ilişkin belgelerin istenilmesinin yasal düzenlemeler gereği zorunlu olduğu durumlarda, söz konusu belgeler istenir.

(2) Destek sürecinde yürütücü kuruluştan mevzuat gereği istenilen belgelerin belirtilen tarihe kadar yürütücü kuruluş tarafından TÜBİTAK'a ulaştırılmaması halinde PTİ ödeme işlemleri durdurulur. Ancak yürütücü kuruluşun söz konusu belgeleri TÜBİTAK'a ulaştırarak

ilgili PTİ ödemesinin yapılmasını talep etmesi halinde işlemler yeniden başlatılır. Destek sürecinin bittiği takvim yılını takip eden yılın sonundan itibaren gelen talepler dikkate alınmaz.

Sahte belgelerin tespiti, haksız veya fazla ödeme

MADDE 28- (1) Proje ile ilgili sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve bilgi verilmesinden dolayı haksız ve yersiz ödeme yapıldığının tespiti halinde, yapılan ödemeler sorumlu kişi ve kuruluşlardan 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir. TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ilgili Komite destek sürecinin devamına ya da projenin bu Uygulama Esaslarının 39 uncu ve 40 inci maddesine göre yürürlükten kaldırılmasına karar verir. Ayrıca fiilin Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil etmesi halinde ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.

(2) Yürütücü kuruluşa bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususların dışında TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında sehven fazla ödeme yapıldığının tespiti durumunda,

a) Fazla ödenen tutar TÜBİTAK tarafından yürütücü kuruluşa bildirim yapılmasını takip eden bir ay içerisinde TÜBİTAK'a iade edilir.

b) Fazla ödenen tutarın yürütücü kuruluşa bildirilmesini takip eden bir ay içerisinde TÜBİTAK'a iade edilmemesi durumunda, yapılan fazla ödeme, 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.

(3) Yeminli mali müşavirin yanıltıcı bilgi vermesinden dolayı yürütücü kuruluşa haksız ve fazla ödeme yapılmasının TÜBİTAK tarafından, TÜBİTAK'ın tabi olduğu denetim mevzuatı çerçevesindeki denetimde veya yürütücü kuruluşun tabi olduğu mevzuat gereği yapılan denetimlerde tespiti ve bu durumun TÜBİTAK'a bildirilmesi halinde, söz konusu desteğin 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak geri alınması sürecinde yeminli mali müşavir, ilgili kişi ve kuruluşlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Yürütücü kuruluş tarafından yeminli mali müşavire sunulan dokümanlarda bulunan bilgi ve belgelerin eksik ve yetersiz olması ve bu durumun yeminli mali müşavir tarafından göz ardı edilmesi suretiyle düzenlenen ve onaylanan AGY505 raporunda yanıltıcı bilgi bulunduğunun tespiti halinde yeminli mali müşavir hakkında bu Uygulama Esaslarının 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre işlem yapılır. Bu durumda bu maddenin birinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sorumlu kişi ve kuruluşlara proje çerçevesinde herhangi bir yaptırım uygulanmaz.

ALTINCI BÖLÜM

AGY305 Başvuru, Değerlendirme ve Destek Sürecinin Sonuçlandırılması

AGY305 Başvuru zamanlaması ve şekli

MADDE 29- (1) Projede gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri ve harcamalara ilişkin AGY305, PRODİS uygulaması üzerinden en geç ilgili dönemin bitiş tarihinde TÜBİTAK'a sunulur. Projenin son dönemine ait AGY305 ve AGY355 son dönemin bitiş tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde TÜBİTAK'a sunulur.

(2) (**Değişik: 24/12/2019-15YK**) AGY305, TEYDEB internet adresinde yapılan duyuruya göre PRODİS üzerinden, bu fıkranın aşağıdaki bentlerde belirtilen dokümanları içerecek biçimde hazırlanarak yürütücü ve müşteri kuruluş tarafından TÜBİTAK'a sunulur.

- a) Gider Formları
- b) Teknik Rapor (AGY325)
- c) Proje Sonuç Raporu (AGY355) (Projenin son döneminde)
- ç) Diğer tamamlayıcı dokümanlar (Onaylı TTS bütçe dökümü, hizmet alım sözleşmesi vb.)
- d) Yürütücü kuruluşun vakıf üniversitesi olması durumunda yeminli mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporu (AGY505)

(3) (**Mülga: 24//12/2019-15YK**)

(4) (**Mülga: 24//12/2019-15YK**)

(5) (**Mülga: 24//12/2019-15YK**)

AGY305'in sunulmaması

MADDE 30- (1) Mücbir veya haklı sebepler hariç AGY305'in bu Uygulama Esaslarının 29 uncu maddesi hükümlerine göre sunulmaması durumunda TÜBİTAK, yürütücü kuruluşa uyarıda bulunarak söz konusu duruma ilişkin açıklama ister. Yürütücü kuruluşun gerekçeli açıklamasına istinaden aşağıdaki kararlardan biri alınır:

a) Yürütücü kuruluştan alınan bilgi, destek sürecinin devamına engel teşkil etmiyorsa zamanında sunulmayan AGY305'in ait olduğu döneme ilişkin PTİ ödemesi yapılmaz. Yürütücü ve müşteri kuruluştan söz konusu döneme ait AGY305'i en geç onbeş (15) gün içerisinde TÜBİTAK'a sunması istenir.

b) Yürütücü kuruluştan alınan bilgi destek sürecinin devamına engel teşkil ediyorsa, bu durumun oluşmasında yürütücü ve müşteri kuruluşun kusuru olup olmadığı hususu

incelenir. Yapılan inceleme sonucunda bu durumun oluşmasında yürütücü ve/veya müşteri kuruluşun kusurunun olmadığına karar verilirse bu Uygulama Esaslarının 39 uncu maddesi hükümlerine göre; yürütücü ve/veya müşteri kuruluşun kusurunun olduğuna karar verilirse bu Uygulama Esaslarının 40 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

c) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** Yürütücü kuruluşun istenilen bilgi ve belgeleri TÜBİTAK'a vermemesi durumunda bu Uygulama Esaslarının 40 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** Bu Uygulama Esaslarının 43 üncü maddesinde belirtilen sebeplerden dolayı AGY305'in zamanında sunulmaması durumunda, yürütücü kuruluş bu duruma ilişkin gerekçesini belgeleriyle birlikte AGY305in sunulması gereken son tarihi izleyen iki (2) ay içinde TÜBİTAK'a bildirir. AGY305'in sunulacağı tarih ilgili gerekçe yazısında belirtilir. Belirtilen gerekçenin kabul edilmesi halinde ilgili AGY305 değerlendirmesi sonuçlandırılır.

AGY305 değerlendirmesi

MADDE 31- (1) AGY305 ile sunulan teknik gelişmeler ve harcamalar, AGY105, sözleşme ve destek karar yazısı doğrultusunda TEYDEB proje teknik uzmanı tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme sonrasında mali değerlendirme ve gerektiğinde izleyici değerlendirmesi yapılır.

(2) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** AGY305'in mali değerlendirmesi kapsamında mali değerlendirme uzmanı, gider formlarını veya AGY505'i inceler. Gider formları veya AGY505, gider formu/rapor dispozyonuna uygun ise mali değerlendirme uzmanı, proje teknik uzmanının ön değerlendirmesini dikkate alarak proje harcamalarına ilişkin "Harcama ve Gider Belgeleri Kabul Formu"nu düzenler.

(3) Gider formları veya AGY505 raporu, dispozyona uygun şekilde düzenlenmemişse, ilgili yeminli mali müşavirden ve/veya yürütücü kuruluştan gider formlarının veya AGY505 raporunun düzeltilerek en geç bir (1) ay içerisinde TÜBİTAK'a gönderilmesi talep edilir.

(4) **(Mülga: 24/12/2019-15YK)**

(5) **(Mülga: 24/12/2019-15YK)**

(6) **(Mülga: 24/12/2019-15YK)**

(7) **(Mülga: 24/12/2019-15YK)**

İzleyici değerlendirmesi

MADDE 32- (1) TÜBİTAK AGY305'i gerektiğinde proje izleyicisi ile değerlendirir. İzleyici, gerektiğinde yürütücü ve/veya müşteri kuruluşu yerinde yapacağı ziyaretlerin ardından AGY405'i hazırlar.

(2) TÜBİTAK destek sürecinde ya da projenin tamamlanmasının ardından proje faaliyetlerinin incelenmesi ve proje sonuçlarının takip edilmesi amacıyla yürütücü ve müşteri kuruluştan her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir; belirleyeceği uzmanları kuruluşları yerinde ziyaret etmekle, proje faaliyetleri ve proje sonuçlarını takip etmekle görevlendirebilir

(3) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** Bu Uygulama Esaslarının 21 inci maddesinde belirtilen sebeplere dayanarak yürütücü ve müşteri kuruluşun başvurusu üzerine veya izleyicinin görevine devam edemeyecek olduğunu bildirmesi halinde yürütücü ve müşteri kuruluş bilgilendirilerek izleyici değişikliği yapılabilir. İzleyici değişikliği hususu, gerekli durumlarda ilgili GYK'da görüşülerek karara bağlanır.

Destek kapsamına uygunluk

MADDE 33- (1) AGY305'te sunulan harcama ve giderlerin uygunluğu, AGY405 raporunda yer alan değerlendirmelerde dikkate alınarak kontrol edilir.

(2) Proje faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik önlem ve öneriler var ise, bunlar yürütücü kuruluşu iletilir. Projenin amacına uygun yürütülmediğinin izleyici tarafından tespiti halinde bu Uygulama Esaslarının 38 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** Projenin son döneminde AGY355 GYK tarafından incelenir. Proje sonu işlemleri bu Uygulama Esaslarının 34 üncü maddesine uygun olarak gerçekleştirilir ve destek süreci sonlandırılır.

Proje sonu işlemler ve destek sürecinin tamamlanması

MADDE 34- (1) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** AGY355'in GYK tarafından kabulünden sonra aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:

a) Destek kapsamına uygunluk kontrolü sonrası proje süresince destek kapsamında değerlendirilen harcamaların toplam meblağı belirlenir. Belirlenen meblağ bu Uygulama Esaslarının 6'ncı maddesinde belirtilen destek oranıyla çarpılır. Elde edilen tutara bu Uygulama Esaslarının 10 uncu maddesinde belirtilen sınırlar, personelin projedeki katkısı ve çalışılan süre dikkate alınarak hesaplanan PTİ tutarı ile Proje Kurum Hissesinin harcanmamış kısmı eklenir. Bu toplam tutardan, TÜBİTAK tarafından yapılmış olan ödenek transferi düşülür.

b) a) bendinde belirtilen işlem sonrasında varsa TÜBİTAK'ın ödemesi gereken tutar, proje özel hesabına aktarılır. Yürütücü kuruluş, son döneme ait proje teşvik ikramiyesi tutarlarını gerekli yasal kesintileri yaparak en fazla 2 (iki) ay içinde ilgililerin hesaplarına aktarır. Proje sonunda proje özel hesabında kalan bakiye, proje özel hesabına aktarılan tutarlar ve destek oranı dikkate alınarak TÜBİTAK ve müşteri kuruluşu iade edilir ve proje özel hesabı kapatılarak destek süreci tamamlanır.

c) TÜBİTAK'a iade edilmesi gereken tutarın yürütücü kuruluşu bildirim yapılmasını takip eden bir ay içerisinde TÜBİTAK'a iade edilmemesi durumunda, ilgili tutar 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.

(2) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** Yürütücü kuruluş ve müşteri kuruluş özel hesap kapama ve iade işlemlerine ilişkin itirazlarını, gerekçeleri ve belgeleri ile birlikte yazılı olarak özel hesap kapama bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde TÜBİTAK'a yapabilirler. İtiraz, gerektiğinde izleyici değerlendirmesi ve/veya GYK'da görüşülerek karara bağlanır.

(3) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** Destek sürecinin tamamlanmasını takip eden takip eden 12 (oniki) ay içerisinde, müşteri kuruluşun proje sonuçlarını uygulamaya aktarmaya yönelik faaliyetlerinin, AGY355'te sunulan güncellenmiş Proje Sonuçları Uygulama Planı'na uygunluğu değerlendirilir. TÜBİTAK değerlendirme sürecinde kullanılmak üzere müşteri kuruluştan konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir. İlgili GYK, değerlendirme sonunda projenin kesin olarak sonuçlandırılmasına ilişkin karar üretir. PSUP'ta yer alan taahhütlerin, mücbir sebepler veya TÜBİTAK tarafından kabul edilebilir objektif nedenler dışında uygulanmadığının tespit edilmesi durumunda, bu Uygulama Esaslarının 40 ıncı maddesine göre işlem yapılır.

Proje değişiklikleri

MADDE 35- (1) Yürütücü ve müşteri kuruluşun, yürütücü ve müşteri kuruluş yetkililerinin, proje yürütücüsünün, müşteri kuruluş proje sorumlusunun adres ve iletişim bilgilerinin değişmesi, kuruluş yetkilileri veya proje yürütücüsü/proje sorumlusunun değişmesi, yürütücü ve müşteri kuruluşun unvan değişikliği, vergi dairesi ve vergi numarasındaki değişiklik hallerinde yürütücü ve müşteri kuruluş on beş gün içerisinde, TÜBİTAK'ı bilgilendirir. Aksi durumda her türlü sorumluluk yürütücü ve müşteri kuruluşu aittir.

(2) Projelerde satın alınması öngörülen mal veya hizmetlerin türünün ve niceliğinin değişmemesi kaydıyla proje bütçesinde yer alan ekonomik sınıflandırma kodlarında öngörülen ödeneğin yetersiz kalması durumunda; proje yürütücüsü ekonomik

sınıflandırmanın ikinci düzey toplamlarının aynı kalması şartıyla, üçüncü ve dördüncü düzey ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir. Yapılan bu aktarmalara ve gerekçelerine AGY 305'te yer verilir. Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapılması durumunda ekleme yapılacak ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenek toplamının %20'sine kadar yapılacak aktarma proje yürütücüsü tarafından yapılır ve TÜBİTAK'a bilgi verilir. Aktarma oranının %20'yi aşması durumunda, yapılan gerekçeli başvuru TÜBİTAK'ın onayı ile karara bağlanır. Bu değişiklik TÜBİTAK tarafından ilgililere bildirilir.

(3) Projelerde satın alınması ön görülen mal veya hizmetlerin tür ve niceliğinin değiştirilmesinin zorunlu olması halinde, buna ilişkin gerekçeli başvuru TÜBİTAK'a sunulur ve TÜBİTAK'ın onayı ile karara bağlanır. Bu karar, TÜBİTAK tarafından ilgililere bildirilir.

(4) Proje sözleşmesinde belirtilen proje destek süresi uzatılması yürütücü kuruluş tarafından

gerekçesi belirtilerek talep edilebilir. Bu talepler proje izleyicisinin de görüşü alınarak TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda proje destek süresi yirmi dört ayı geçmemek üzere ve proje destek süresinin en fazla yüzde yirmi beşi (%25) oranında bir defaya mahsus olmak üzere artırılır. Hesaplanan süre uzatımı tam ay değilse, %25 artış oran kısıtı dikkate alınmaksızın, süre uzatımı bir üst aya tamamlanır.

(5) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hususlar dışında projede herhangi bir değişiklik talebi kabul edilmez. Değişiklik talepleri ya da diğer nedenlerle destek kapsamına alınan bütçe artırılamaz.

(6) (Mülga: 24/12/2019-15YK)

Destek sürecinin erken sonlandırılması

MADDE 36- (1) (Değişik: 24/12/2019-15YK) Projenin erken sonlandırılmasına yönelik bir talep olması halinde, yürütücü ve müşteri kuruluş gerekçeli bir yazıyla TÜBİTAK'a başvurur. Talebin ilgili GYK tarafından değerlendirilerek uygun görülmesi durumunda yürütücü ve müşteri kuruluştan proje başlangıç tarihi ile projenin fiilen sonlandırıldığı tarih arasında kalan süre için AGY305 hazırlayarak, belirlenen süre içerisinde TÜBİTAK'a sunmaları istenir.

(2) Proje faaliyetlerinin öngörülen süreden önce tamamlanması halinde, AGY305 ile birlikte AGY355 de sunulur. Bu durumda, bu Uygulama Esaslarının 34 üncü maddesindeki işlemler yapılarak proje destek süreci sonlandırılır.

(3) Müşteri kuruluş herhangi bir dönemin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde o döneme ait destek kapsamına alınan bütçenin kuruluş ölçeğine göre karşılaması gereken

bölümünü proje özel hesabına yatırmazsa, müşteri kuruluştan konu ile ilgili açıklama istenir ve bir önceki döneme ilişkin sunulan AGY305'in bu Uygulama Esaslarının 31 inci, 32 nci ve 33 üncü maddelerinde belirtilen esaslara göre değerlendirmesi tamamlanır. Müşteri kuruluştan gelen açıklamaya göre aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Müşteri kuruluş proje ortaklığına devam etme yönünde niyet beyan etmiş ancak bu Uygulama Esaslarının 43 üncü maddesinde belirtilen mücbir veya haklı sebeplerle ödeme yapamamışsa ve AGY305 değerlendirmesi sonucunda TÜBİTAK tarafından proje desteğinin devamı uygun bulunursa, kuruluştan AGY305 değerlendirmesinin TÜBİTAK tarafından tamamlanmasını takip eden en fazla 60 gün içinde ödeme yapılması istenir ve durum yürütücü kuruluşa da bildirilir. Bu sürenin sonuna kadar ödemenin yapılmaması halinde, verilen sürenin son günü itibarıyla proje desteği sonlandırılır ve bu tarihten sonraki harcamalar desteklenmez.

b) Müşteri kuruluş proje ortaklığına devam etme yönünde niyet beyan etmiş ancak ödeme yapmamasına mücbir veya haklı bir sebep gösterememişse veya müşteri kuruluş proje ortaklığına devam etmeme yönünde niyet beyan etmişse veya müşteri kuruluş kendisine tanınan sürede herhangi bir açıklama göndermemişse, TÜBİTAK'ın AGY305 değerlendirme sonucuna bakılır. Eğer TÜBİTAK tarafından proje desteğinin devamı uygun bulunmuşsa, durum yürütücü kuruluşa bildirilerek proje desteği sonlandırılır ve bildirim tarihinden sonraki harcamalar desteklenmez.

c) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** a) ve b) bentlerinde açıklanan ve desteğin devamına engel teşkil eden durumların oluşması halinde yürütücü kuruluştan değerlendirilen son AGY305'in ilgili olduğu dönemin bitiş tarihi ile destek sürecinin sonlandırıldığı tarih arasındaki süreyi kapsayan döneme ait AGY305'i 30 gün içinde sunması istenir. Sunulan AGY305 TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek bir önceki döneme ve proje desteğinin sonlandırıldığı döneme ilişkin proje teşvik ikramiyesi ödenip ödenmeyeceğine ilişkin karar ilgili GYK tarafından alınır. Bu Uygulama Esaslarının 34 üncü maddesindeki esaslar doğrultusunda proje özel hesabı kapatılarak destek süreci sonlandırılır.

d) TÜBİTAK tarafından proje desteğinin devamı uygun bulunmamışsa, müşteri kuruluş ödeme yapmış olsun veya olmasın bu Uygulama Esaslarının 38 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) **(Mülga: 24/12/2019-15YK)**

(5) **(Mülga: 24/12/2019-15YK)**

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Projenin Yürürlükten Kaldırılması

Müşteri veya yürütücü kuruluş tüzel kişiliğinin değişmesi

MADDE 37- (1) Müşteri kuruluşun bir başka kuruluş ya da kuruluşlarla birleşmesi ve şirketin tür değiştirmesi gibi nedenlerle kuruluş tüzel kişiliğinin değişmesi halinde, projenin devam etmesi ya da bu Uygulama Esaslarının 39 uncu maddesi kapsamında yürürlükten kaldırılmasına, yeni tüzel kişiliğin teknik ve mali imkân ve kabiliyetleri dikkate alınarak TÜBİTAK tarafından karar verilir ve desteğin devamı, yeni durum karşısında ek Proje Sözleşmesi yapılması şartına bağlanabilir. Bu hüküm dikkate alınmaksızın, müşteri kuruluş tarafından üçüncü kişilerle yapılan mukavelelerden doğacak ihtilaflardan TÜBİTAK sorumlu tutulamaz.

(2) **(Ek:07/07/2018-280BK - 11/10/2018 tarihli Başkanlık Olur'u)** Yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversitelerinin bir başka yükseköğretim kurumu veya vakıf üniversitesi ile birleşmesi, bölünmesi veya projenin yürütüldüğü birimin bağlantısının değiştirilmesi durumunda;

a) Önceki kurum yetkilisi gerekçeli talebini, projenin yeni kurumda yürütülebileceğine dair yeni kurum yetkilisinden aldığı belgeyle birlikte TÜBİTAK'a iletir. TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucu projenin yeni yürütücü kuruluş tarafından devam ettirilmesine karar verilmesi halinde, TÜBİTAK'ın belirleyeceği tarih itibariyle önceki yürütücü kuruluştan AGY305'i on beş gün içerisinde sunması istenir. Bu durumda AGY105 istenmez, ancak yeni yürütücü kuruluşun tüzel kişiliği adına proje sözleşmesinin yeniden düzenlenmesi istenir. Ayrıca, müşteri kuruluş ile önceki yürütücü kuruluş arasında imzalanan işbirliği sözleşmesi feshedilerek, müşteri kuruluş ile yeni yürütücü kuruluş arasında işbirliği sözleşmesi imzalanarak TÜBİTAK'a gönderilir. AGY305'in değerlendirilmesi sonucunda; varsa PTİ ve burs ödemeleri yapıldıktan sonra, önceki yürütücü kuruluştan proje özel hesabında kalan toplam ödeneğin (PTİ ve kurum hissesi dâhil) yeni yürütücü kuruluşun açtığı proje özel hesabına aktarılması ve önceki proje özel hesabının kapatılması istenir.

b) Önceki yürütücü kuruluşun TÜBİTAK nezdindeki doğmuş ve doğacak tüm hak ve yükümlülükleri devralan yeni yürütücü kuruluşa aittir. Devir tarihi itibariyle proje kapsamında satın alınan taşınır ve kullanılmayan sarf malzemeleri yeni yürütücü kuruluşa devredilir.

c) TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonunda projenin devamına karar verilmemesi halinde proje bu Uygulama Esaslarının 39 uncu maddesi kapsamında yürürlükten kaldırılır.

Projenin amacına uygun yürütülmemesi

MADDE 38- (1) (**Değişik: 24/12/2019-15YK**) Proje destek sürecinde TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda projenin amacına uygun yürütülüp yürütülmediğinin tespitine yönelik yürütücü ve müşteri kuruluştan yazılı açıklama istenebilir. Yürütücü ve müşteri kuruluşun sunduğu bilgi ve belgeler ilgili GYK'da değerlendirilerek; destek sürecinin devam etmesine veya projenin bu Uygulama Esaslarının 39 uncu veya 40 inci maddeleri hükümlerine göre yürürlükten kaldırılmasına karar verilir.

Projenin yürürlükten kaldırılması

MADDE 39- (1) (**Değişik: 24/12/2019-15YK**) Projenin destek sürecinde bu Uygulama Esaslarının maddelerinde bu madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilen durumların oluşması halinde TÜBİTAK belirleyeceği tarih itibarıyla yürütücü ve müşteri kuruluştan AGY305 isteyerek projeyi yürürlükten kaldırır. Bu Uygulama Esasları'nın 33 üncü ve 34 üncü maddeleri hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Gerekli görülen durumlarda proje kapsamında satın alınan taşınır ve kullanılmayan sar malzemelerinin TÜBİTAK'a devri istenebilir.

(3) (**Değişik: 24/12/2019-15YK**) Projenin bu madde kapsamında yürürlükten kaldırılmasına ve yürütücü kuruluşa projenin ilgili dönemine ait PTİ ödenip ödenmeyeceğine ilişkin karar ilgili GYK tarafından alınır TÜBİTAK tarafından alınan karar yürütücü ve müşteri kuruluşa bildirilir.

Kusur nedeniyle yürürlükten kaldırma

MADDE 40- (1) (**Değişik: 24/12/2019-15YK**) Bu Uygulama Esaslarının maddelerinde bu madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilen durumların oluşması halinde, ilgili GYK tarafından proje ekibinin kusurlu olup olmadığına yönelik oluşturulan karar Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından yürütücü kuruluşun kusurlu olduğuna karar verilmesi halinde (a) bendi, müşteri kuruluşun kusurlu olduğuna karar verilmesi durumunda (b) bendi hükümleri uygulanır. Kusur olmadığına karar verilmesi halinde ise 39 uncu madde hükümleri uyarınca işlem yapılır.

a) Söz konusu proje kapsamında proje özel hesabında kalan bakiyenin TÜBİTAK'a iade

edilmesi ve proje kapsamında gerçekleştirilen harcama tutarlarının TÜBİTAK'ın proje özel hesabına aktardığı destek tutarı dikkate alınarak yürütücü kuruluştan 6183 sayılı Kanun'da belirtilen oranlarda gecikme faiz uygulanarak tahsil edilmesine, projenin destek süreci devam ediyor ise belirlenen tarih itibariyle projenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilir. Bu durumda Yürütücü kuruluşa ödenen PTİ'lerin geri alınmasına ilişkin karar ilgili GYK tarafından alınır. Kusuru bulunan kişilere TÜBİTAK tarafından üç (3) yıla kadar herhangi bir görev veya destek verilmez.

b) Projenin destek süreci devam ediyor ise belirlenen tarih itibariyle projenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilir. Bu Uygulama Esaslarının 33 üncü ve 34 üncü maddeleri hükümlerine göre işlem yapılır. Müşteri kuruluşa TÜBİTAK tarafından üç (3) yıla kadar herhangi bir destek verilmez. Yürütücü kuruluşa ödenen PTİ'lerin geri alınmasına ilişkin karar ilgili GYK tarafından alınır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hususlar

Sorumluluklar

MADDE 41- (1) Bu Uygulama Esasları çerçevesindeki sorumluluklar aşağıda belirtilmektedir;

a) Yürütücü kuruluş; desteklenen projelerin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki yönden bu Uygulama Esaslarına uygun bir şekilde yürütülmesinden, projelerin değerlendirme ve izleme aşamalarında, hakeme, izleyiciye, TÜBİTAK'ın görevlendirdiği uzmanlara gerekli araç ve ortamların sağlanmasından ve gerekli bilgi akışının sağlanmasından, işbirliği sözleşmesi hükümlerine uymaktan tüzel kişilik olarak,

b) Müşteri kuruluş; Proje çıktılarının güncellenmiş proje sonuçları uygulama planına uygun biçimde gerçekleştirilmesinden, proje kapsamında yapılacak harcamalar için kendi yükümlüğündeki tutarları proje özel hesabına zamanında aktarmaktan, işbirliği sözleşmesi hükümlerine uymaktan tüzel kişilik olarak,

c) Yürütücü kuruluş yetkilisi; desteklenen projelerin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki yönden bu Uygulama Esaslarına uygun bir şekilde yürütülmesinden yürütücü kuruluş adına,

ç) Müşteri kuruluş yetkilisi; Proje çıktılarının proje sonuçları uygulama planına uygun biçimde gerçekleştirilmesinden, proje kapsamında yapılacak harcamalar için kendi yükümlüğündeki tutarları proje özel hesabına zamanında aktarmaktan, işbirliği sözleşmesi

hükümlerine uymaktan müşteri kuruluş adına,

d) Proje yürütücüsü; desteklenen projelerin değerlendirme ve izleme aşamalarında hakeme, izleyiciye, TÜBİTAK'ın görevlendirdiği uzmanlara gerekli araç ve ortamların sağlanmasından, projelerin bilimsel ve teknik olarak yürütülmesinden, TÜBİTAK'a gerekli bilgi akışının sağlanmasından, harcama ve giderlerin proje gereklerine uygunluğundan yürütücü kuruluş yetkilisi adına,

e) Müşteri kuruluş proje sorumlusu; destek için başvuru projenin yürütücü kuruluş ile eşgüdümünden ve ilgili raporların verilmesinden ve yazışmaların yapılmasından müşteri kuruluş yetkilisi adına,

f) Hakem/panelist; proje önerisini, yürütücü ve müşteri kuruluş tarafından sağlanacak sözlü, yazılı, görsel bilgileri de dikkate alarak değerlendirilmesinden, TÜBİTAK tarafından istenen raporu hazırlanmasından ve soruların yanıtlanmasından ve gizlilik esaslarına riayet edilmesinden,

g) İzleyici; desteklenmesi uygun bulunan projeyi yürütücü ve müşteri kuruluşu gerektiğinde yerinde ziyaret ederek ve TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak inceleyip değerlendirilmesinden, soruların yanıtlanmasından ve gizlilik esaslarına riayet edilmesinden,

ğ) Yeminli mali müşavir; kanunen kendisine verilen sorumluluklar çerçevesinde, desteklenen projelere ilişkin harcamaların ve gider belgelerinin mali mevzuata uygunluğundan ve bu Uygulama Esaslarının diğer maddelerinde belirtilen yükümlülükler ve sorumlulukların gerektiği şekilde yerine getirilmesinden,

h) Birim; yürütücü kuruluşun proje ile ilgili harcama ve giderlerine ilişkin kayıt, idari işlemleri ve yürütücü kuruluş tarafından belirlenen işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

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

(3) Vakıf üniversitesi niteliğindeki yürütücü kuruluş tarafından denetim, inceleme ve tasdik amacıyla yeminli mali müşavire sunulan bilgi ve belgelerin eksik ve yetersiz olması ve bu durumun yeminli mali müşavir tarafından göz ardı edilmesi suretiyle düzenlenen ve onaylanan AGY505/AGY515 raporunda, yanıltıcı bilgi bulunduğunun tespiti halinde, TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda aşağıdaki işlemler uygulanır;

a) Düzenlenen AGY505/AGY515 raporunda, yanıltıcı bilgi bulunduğunun birinci defa tespiti halinde söz konusu raporu düzenleyen yeminli mali müşavire uyarı yazısı iletilir,

b) Düzenlenen AGY505/AGY515 raporunda, yanıltıcı bilgi bulunduğunun ikinci defa

tespiti halinde söz konusu yeminli mali müşavire, durumun bildirildiği tarihi takip eden üçüncü yılın sonuna kadar TÜBİTAK destek programlarına ait harcama ve giderlerin tasdikine ilişkin raporlarının kabul edilmeyeceği kararı bildirilir. Ayrıca bu durum, yeminli mali müşavirin bağlı olduğu odaya ve AGY505/AGY515 raporunu düzenlediği yürütücü kuruluşa ve varsa söz konusu yeminli mali müşavirin değerlendirme sürecinde olan düzenlediği raporların TÜBİTAK tarafından kabul edilmeyeceği ilgili diğer kuruluşlara bildirilir.

Gizlilik

MADDE 42- (1) Bu destek programına yapılan proje başvurularının değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, yürütücü ve müşteri kuruluşa 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) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri de saklı kalmak kaydıyla, gizlilik hükümlerine aykırı davrandığı kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla tespit edilen kişi ve kuruluşlar TÜBİTAK desteklerinden yararlanamazlar ve destek kapsamına alınan projelerde hiçbir şekilde görev alamaz.

(3) Proje başvurularının değerlendirme ve izleme sürecinde görevlendirilen hakem/panelistlerin ve izleyicilerin bu görevlendirmeye ilişkin hazırladıkları değerlendirme raporları, bu kişilerin mesleki ve kişisel haklarını koruma altına alma amacı ve gerektiğinde yürütücü ve müşteri kuruluşu yerinde birden fazla ziyaret etme durumları da dikkate alınarak, proje başvurusunda bulunan yürütücü ve müşteri kuruluşa ve üçüncü şahıs ya da kuruluşlara iletilmez. Bu değerlendirme raporları 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun kapsamı dışındadır.

(4) Hakemlerin kimlik ve iletişim bilgileri, hakemin yürütücü ve müşteri kuruluşu yerinde ziyaret etmesi gereken durumlar hariç, üçüncü şahıs ya da kuruluşlara iletilmez.

(5) Yürütücü ve müşteri kuruluş arasındaki bilgi alışverişinde uyulması gereken gizlilik kuralları işbirliği sözleşmesi ile düzenlenir. TÜBİTAK, işbirliği sözleşmesindeki gizlilik hükümlerinin yerine getirilmesinden ve oluşabilecek ihtilafların çözümünden sorumlu değildir.

Mücbir ve haklı sebepler

MADDE 43- (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) TUBİTAK ile yürütücü ve müşteri kuruluşun birbirlerine hitaben basılı veya elektronik ortamda gönderdikleri ve belirli bir süre içinde cevaplanması talep edilen evrakın alıcıya ulaşmaması veya geç ulaşması halleri ile TUBİTAK'ın elektronik hizmetinde oluşan aksamalar, gerekçelendirme dikkate alınarak, yerine getirilemeyen taahhüdün haklı bir nedeni sayılabilir. Bu durumda, haklı sebebin kabul edilebilmesi için bahse konu gerekçenin belgelendirilmesi gerekir.

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

(5) Bu Uygulama Esaslarınının 35 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen değişiklikler, yürütücü ve müşteri kuruluş tarafından on beş (15) gün içerisinde TUBİTAK'a bildirilmemiş ise, bu maddenin üçüncü fıkrasına dayalı talepler haklı sebep olarak kabul edilmez.

Fikri mülkiyet hakları

MADDE 44- (1) (**Değişik: 24/12/2019-15YK**) Bu Uygulama Esasları kapsamında desteklenen projelerin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda fikri mülkiyete konu olabilecek bir buluş (patent, faydalı model), tasarım, eser, entegre devre topografyası, teknik bilgi gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde 15/07/2018 tarihli ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili hükümleri uygulanır. Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ürünler üzerindeki haklar proje sözleşmesi ile düzenlenir ve bu şekilde yürütücü kuruluşa devredilebilir. Yürütücü kuruluş bu hakları işbirliği sözleşmesi çerçevesinde müşteri kuruluşa kullanabilir ya da devredebilir.

Hakem, panelist izleyici ve yeminli mali müşavir ücretleri

MADDE 45- (1) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** Program kapsamında projelerin değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan hakem, panelist ve izleyicilerin ücretleri ve karşılanacak giderleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve TÜBİTAK tarafından ödenir. TÜBİTAK tarafından karşılanan hakem, panelist ve izleyici ücretleri, proje önerisinin geri çekilmesi, desteklenmesi, reddedilmesi, yürürlükten kaldırılması gibi nedenler dâhil hiçbir şekilde yürütücü ve müşteri kuruluştan talep edilmez.

(2) Vakıf üniversiteleri için yeminli mali müşavir ücretleri bu Uygulama Esaslarının 9 uncu maddesi kapsamında desteklenir.

Programa ilişkin dokümanların kullanımı

MADDE 46- (1) **(Değişik: 24/12/2019-15YK)** Bu Uygulama Esaslarına göre proje başvuru, değerlendirme, izleme, rapor hazırlama ve diğer süreçlerde kullanılacak başvuru, destek talebi, işbirliği sözleşmesi, proje sonuçları uygulama planı, proje sözleşmesi, değerlendirme, izleme ve tasdik raporları ve diğer dokümanlar TÜBİTAK tarafından hazırlanır ve gerektiğinde güncellenerek TEYDEB internet adresinde yayımlanır. Yürütücü ve müşteri kuruluş, hakem, panelist, izleyici ve yeminli mali müşavir söz konusu doküman ve raporların en son sürümünü kullanır. TÜBİTAK, güncel olmayan sürümlerin kullanıldığı dokümanların yenilenmesini isteyebilir.

Program adının kullanımı

MADDE 47- (1) "TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı", resmi yazışmalarda, program kapsamında yapılan sözleşmelerde ve bunların eklerinde, yazılı, görsel vb. ortamlarda programa ilişkin olarak hazırlanan her türlü içerik dâhilinde kısaca, "TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı" olarak da anılabilecektir.

Hüküm bulunmayan durumlar

MADDE 48- (1) Bu Uygulama Esaslarında hüküm olmayan hallerde TÜBİTAK ve genel mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) (Ek:07/07/2018-280BK - 11/10/2018 tarihli Başkanlık Olur'u) Bu Uygulama Esaslarının 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten önce bir başka yükseköğretim kurumu veya vakıf üniversitesiyle birleşen, bölünen veya bağlantısı değiştirilen birimi bulunan yürütücü kuruluşlara, söz konusu maddedeki değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde TÜBİTAK tarafından yazılı olarak bildirimde bulunulacaktır. Kuruluşların bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde TÜBİTAK'a başvuru yapmaları halinde, ilgili madde kapsamında TÜBİTAK tarafından değerlendirilecektir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) (Ek: 24/12/2019-15YK) Bu Uygulama Esasları'nın yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile başvuru, değerlendirme ve izleme süreçleri devam etmekte olan proje başvurularının iş ve işlemleri Bilim Kurulunun 07/05/2011 tarih ve 197 sayılı toplantısında kabul edilen TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Uygulama Esasları hükümlerine göre gerçekleştirilir

Yürürlük

MADDE 49- (1) Bu Uygulama Esasları 01.06.2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 - (1) Bu Uygulama Esaslarını TÜBİTAK Başkanı yürütür.

Kabul edildiği Bilim Kurulu Kararı	Yürürlüğe Giriş Tarihi
Bilim Kurulu'nun 07/05/2011 tarihli ve 197 sayılı toplantısı	07/05/2011

Kabul Edildiği BK Kararı	Değişikliğin Niteliği			Yürürlüğe Giriş Tarihi
	Değiştirilen maddeler	Kaldırılan maddeler	Eklenen Maddeler	
Bilim Kurulu'nun 05/05/2012 tarih ve 208 sayılı toplantısı	-4'nci maddenin (1)'nci fıkrası V) bendi, -7'nci maddenin (1)'nci fıkrası, -8'nci maddenin (1)'nci fıkrasının a), b), c), d) ve e) bendi, -9'ncü maddenin başlığı ile (2)'nci fıkrası, -11'nci maddenin (1)'nci fıkrasının a) bendinin 1.6 alt bendi, -14'ncü maddenin (1)'nci fıkrasının f) bendi, -17'nci maddenin beşinci fıkrası, -25 inci maddenin birinci fıkrası, -34 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve c) bentleri, -49 uncu maddenin ikinci fıkrası, -50 nci maddenin ikinci fıkrası ve -57 nci maddenin birinci fıkrası değiştirilmiştir.	-15 nci md.nin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları, -58 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır	-11'nci maddeye (2)'nci ve (3)'ncü (7)'nci fıkra, -49 uncu maddeye üçüncü fıkra, -25 inci md.nin üçüncü fıkrasının (b) bendine (8) numaralı alt bent ile dördüncü fıkrasına (f) bendi ve - Geçici madde 4 ve bu maddeye birinci fıkra eklenmiştir.	-15 inci md.nin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkrasını yürürlükten kaldıran, -11 inci md.nin üçüncü fıkrasında, -34 üncü md.nin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde, -49 uncu md.nin ikinci ve üçüncü fıkrasında, -50 nci md.nin ikinci fıkrasında ve -57 nci md.nin birinci fıkrasında değişiklik yapan hükümleri <u>05/05/2012</u> <u>tarihinde,</u> Diğer hükümler <u>01 Temmuz 2012</u> tarihinde yürürlüğe girer.
BK'nun 05/10/2013 tarih ve 223 sayılı toplantısı	-13 üncü maddenin dördüncü fıkrası değiştirilmiştir.			05/10/2013
11/10/2018 tarihli ve 204868 sayılı Başkanlık Olur'u			-37 nci maddeye ikinci fıkra eklenmiştir. -GEÇİCİ MADDE 1 eklenmiştir.	<u>11/10/2018</u>

**UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILAN YÖNETİM KURULU
KARARLARI**

Değişiklik Yapılan Yönetim Kurulu Kararı	Yürürlük Tarihi
24/12/2019 tarihli 15 sayılı Yönetim Kurulu kararı için tıklayınız . Değişiklikten önceki metin için tıklayınız .	24/12/2019