

TÜBİTAK
1814 YATIRIM TABANLI STRATEJİK GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün ve teknoloji geliştiren kuruluşların, büyüme ve uluslararası pazarlarda gelişme aşamalarında bu ürün ve teknolojileri ölçeklendirme çalışmalarının yatırım tabanlı olarak desteklenmesini hedefleyen 1814 kodlu TÜBİTAK Yatırım Tabanlı Stratejik Girişimcilik Destek Programı usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, 1814 kodlu TÜBİTAK Yatırım Tabanlı Stratejik Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde TÜBİTAK ve/veya TÜBİTAK'ın imtiyazlı ortağı olduğu sermaye şirketinin yatırımcı olarak yer aldığı fonlardan, diğer girişim sermayesi fonları ile beraber yatırım alan kuruluşlar tarafından yürütülen yatırıma konu projelerin TÜBİTAK tarafından değerlendirilmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik teknik, mali, idari kurallara ve süreçlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları; 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesininin 584 üncü maddesi ile 16/1/2007 tarihli ve 26405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen:

a) Danışma Kurulu (DK): Grup Yürütme Kuruluna yardımcı olmak üzere oluşturulmuş kurulu,

b) Detaylı inceleme: TÜBİTAK Fonu ve diğer girişim sermayesi fonlarının, Mükemmeliyet Mührü alan kuruluşun altyapısını, iş süreçlerini, mali yapısını, yasal yükümlülüklerini, fikri mülkiyet haklarını, ortaklık yapısını, ortakların deneyimlerini ve mali durumlarını ve benzeri diğer unsurları detaylı olarak incelemek için gerçekleştirdiği iş ve işlemleri,

c) Dönem: Proje izleme sözleşmesinde belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki altışar aylık tarih aralıklarında kalan süreleri,

ç) Dönem Raporu (AGY320): Desteklenen iş planı kapsamında yapılan çalışmaları, teknik kazanımları, ara çıktıları, zaman/maliyet/kapsam gerçekleştirmelerini, sapmaları ve bu sapmaların gerekçelerini ve alınması gerekli önlemleri, varsa talep edilen değişiklikleri ve benzeri bilgileri içeren raporu,

d) Girişim sermayesi fonu: Kuruluşların katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme amacıyla yaptığı faaliyetlerinin, bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürün ve/veya teknoloji üretim altyapısının oluşturulması veya

geliştirilmesine destek olunması ve üretim yapan firmaların üretim sürecinin iyileştirilmesine katkı sağlamak üzere; gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan kuruluşlara yatırım yapmak amacıyla oluşturulan ve tabii olduğu ülkenin mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteren yurtiçinde veya yurtdışında kurulu fonları ve tüzel kişilikleri,

e) 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,

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

g) İşbirliği sözleşmesi: İlgili niyet beyanı çağrısına başvuru yapan kuruluşlara ortak yatırım yapılması amacıyla TÜBİTAK Fonu ve girişim sermayesi fonları arasında imzalanan sözleşmeyi,

ğ) İş Planı (AGY112): Kuruluşun organizasyon yapısı ve yönetim ekibi, geliştirilen teknoloji ve ürünün detaylı açıklaması ve geliştirme yol haritası, pazar analizi, uygulamaya yönelik strateji, finansal plan ve risk analizi ile ilgili bilgileri içeren başvuru dokümanını,

h) İş planı başvuru tarihi: İş planı başvurusunun ıslak imzalı basılı evrak şeklinde ve/veya çevrimiçi ortamda kuruluş tarafından TÜBİTAK'a sunulduğu tarihi,

ı) İş planı çağrısı: Çağrıya konu teknoloji alanları ve sektörleri, çağrıya başvurabilecek kuruluşların nitelikleri, iş planı başvuru tarihleri, iş planları için öngörülen başlangıç tarihleri, Mükemmeliyet Mührü alan iş planlarına yatırım yapacak fonlar, yatırımın aktarım şekli, program kapsamında ortak çağrı açılacak ulusal ve uluslararası kurum veya kuruluşlar gibi çağrıya özel olarak bulunabilecek veya değişiklik gösterebilecek bilgileri içeren ve TEYDEB internet adresinde duyurulan dokümanı,

i) İş planı değerlendirme raporu (AGY212): Panelist değerlendirmesi sonrası TÜBİTAK'a sunulmak üzere hazırlanan değerlendirme raporunu,

j) İş Planı İlerleme Raporu (AGY312): TÜBİTAK tarafından desteklenen iş planlarının dönemsel gelişmelerine ilişkin dönem raporunu (AGY320), iş planı son döneminde iş planı sonuç raporunu (AGY352) içeren dokümanı,

k) İş Planı Sonuç Raporu (AGY352): İzleme süresi sonunda kuruluş tarafından ulaşılan kazanımları ve teknolojik doğrulamanın sonuçlarını gösteren dokümanı,

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

m) Katılım payları: Tüzel kişiliklere veya fona katılımda, yatırımcının sermayedeki veya fon malvarlığındaki hakkını temsil eden payları,

n) Kuruluş: Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi, ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli bulunan Türkiye'de yerleşik KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketlerini,

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

ö) Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ): 24/05/2023 tarihli ve 7297 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği çerçevesine giren kuruluşları,

p) Mükemmeliyet Mührü: Başvurusu yapılan iş planının değerlendirilmesi sonrasında fonların yatırım yapmak üzere kuruluşlar için detaylı inceleme sürecini başlatabileceğini belgeleyen TÜBİTAK kararını,

r) Nitelikli elektronik sertifika: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan nitelikleri haiz, imza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı,

s) Niyet beyanı çağrısı: TÜBİTAK Fonu ile beraber kuruluşlara yatırım yapabilecek girişim sermayesi fonlarının belirlenmesi için açılan çağrısı,

ş) Panelist: İş planını değerlendirmek üzere oluşturulan panellerde, TÜBİTAK tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde değerlendirme yapmak üzere görevlendirilen uzmanı,

t) Panel raporu: Panel değerlendirmesi sonucunda düzenlenen belgeyi,

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

ü) 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,

v) Proje izleme sözleşmesi: TÜBİTAK ve kuruluş arasında akdedilen, yatırıma konu iş planı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin izlenmesine ilişkin, hukuki, idari, mali hükümler, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile diğer hususların belirlendiği anlaşma belgesini,

y) TEYDEB: Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığını,

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

aa) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

bb) TÜBİTAK Fonu: TÜBİTAK'ın ve/veya TÜBİTAK'ın imtiyazlı ortağı olduğu sermaye şirketinin yatırımcı olduğu, TÜBİTAK için kurularak bu Uygulama Esasları çerçevesinde Mükemmeliyet Mührü almış iş planları çerçevesinde kuruluşlara bu Uygulama Esasları ve TÜBİTAK ve/veya TÜBİTAK'ın imtiyazlı ortağı olduğu sermaye şirketi ile akdettiği sözleşme çerçevesinde yatırım yapmayı taahhüt eden, portföyünde sadece bu Uygulama Esasları çerçevesinde Mükemmeliyet Mührü almış kuruluşların ve işbirliği sözleşmesi yapılan diğer girişim sermayesi fonlarının katılım paylarının bulunabildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre faaliyet gösteren Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarını veya 11/10/2018 tarihli ve 7147 sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulmuş olan Türkiye Kalkınma Fonu ve alt fonlarını,

cc) Yatırım komitesi: TÜBİTAK Fonunun kendi bünyesinde veya kurucusu/yöneticisi portföy yönetim şirketi bünyesinde ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulan ve girişim sermayesi yatırımlarının yönetiminden sorumlu olan komiteyi,

çç) Yatırım Sözleşmesi: Kuruluş ile TÜBİTAK Fonu ve diğer girişim sermayesi fonları arasında akdedilen ve tarafların hak ve sorumluluklarının, yatırım miktarının ve yatırımdan çıkışa ilişkin hususların düzenlendiği sözleşmeyi,

dd) Yönetim Kurulu: TÜBİTAK Yönetim Kurulunu,

ee) Yönetmelik: 16/1/2007 tarih ve 26405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programın Hedefleri, Süreçleri, İzleme Süresi ve Yatırım Miktarı

Programın hedefleri

MADDE 5 – (1) Program ile büyüme aşamasındaki kuruluşların yüksek teknoloji ile geliştirdikleri ürün ve süreçleri ölçeklendirmek, ulusal ve uluslararası yeni pazarlara açılmak için ihtiyaç duydukları mali kaynakların, piyasadaki girişim sermayesi fonları ile beraber yatırım tabanlı olarak sağlanması ve bu sayede ülkemizdeki yenilik kapasitesinin ve teknolojik rekabet gücünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Program kapsamında TÜBİTAK Fonundan sağlanacak geri dönüşlerin yine bu Programa ayrılması ve yatırımların piyasadaki diğer girişim sermayesi fonları ile beraber yapılmasıyla, teknoloji girişimciliğine sağlanan kamu desteklerinde kaldıraç etkisi oluşturulması hedeflenmektedir.

Programın yapısı ve süreçleri

MADDE 6 – (1) Program, teknoloji odaklı kuruluşların büyümelerini destekleyecek şekilde beş aşamadan oluşmaktadır.

a) Birinci aşamada, kuruluşlara yatırım yapmak üzere bu Uygulama Esaslarının 9 uncu maddesine uygun olarak ve ilgisine göre Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş bir portföy yönetim şirketi vasıtasıyla başvuruda bulunarak TÜBİTAK Fonu oluşturulur ve daha sonra niyet beyanı çağrısı kapsamında TÜBİTAK Fonu ile beraber kuruluşlara yatırım yapabilecek girişim sermayesi fonlarının niyet beyanları alınır. Niyet beyanı çağrısında, ilgili iş planı çağrısına konu teknoloji alanları, yatırım yapılabilecek kuruluşların nitelikleri, Mükemmeliyet Mührü verilen kuruluşlara yatırım yapacak TÜBİTAK Fonu bilgileri, girişim sermayesi fonunun nitelikleri, girişim sermayesi fonlarının değerlendirmesinde kullanılacak ölçütler, değerlendirme yöntemi, çağrı takvimi ve benzeri diğer hususlar belirtilir. Niyet beyanları, girişim sermayesi fonlarının yatırım stratejileri, geçmiş yatırım performansları, fonların yönetimlerinde yer alan ekiplerin deneyimi, fonların büyüklükleri, yatırım yapma kapasiteleri gibi hususlar dikkate alınarak Grup Yürütme Kurulu veya Grup Yürütme Kuruluna değerlendirme sürecinde yardımcı olmak üzere oluşturulmuş Danışma Kurulu tarafından değerlendirilir. Grup Yürütme Kurulunun TÜBİTAK Fonu ile birlikte kuruluşlara yatırım yapması uygun görülen girişim sermayesi fonlarına yönelik önerisi Başkanlık tarafından karara bağlanır ve TÜBİTAK Fonuna bildirilir. TÜBİTAK Fonu ve uygun bulunan girişim sermayesi fonları arasında işbirliği sözleşmesi imzalanır.

b) İkinci aşamada kuruluşlar, iş Planı çağrısında belirtilen çerçevede iş planlarını TÜBİTAK'a sunar. Bu Uygulama Esasları çerçevesinde yapılan değerlendirme sonrasında uygun bulunan iş planlarına Mükemmeliyet Mührü verilir. İş planları Mükemmeliyet Mührü alan kuruluşlar, TÜBİTAK Fonu liderliğinde yatırım almak üzere detaylı inceleme aşamasından geçerler.

c) Üçüncü aşamada, Mükemmeliyet Mührü alarak detaylı inceleme aşamasından geçen kuruluşlar TÜBİTAK Fonu ve uygun bulunan girişim sermayesi fonları tarafından yatırım yapılmak üzere değerlendirilir. Bu aşamada, kuruluşların altyapısı, iş süreçleri, mali yapısı, yasal yükümlülükleri, fikri mülkiyet hakları, ortaklık yapısı, ortakların deneyimleri ve mali durumları gibi unsurlar detaylı olarak incelenir. Detaylı inceleme, TÜBİTAK Fonunun yatırım komitesi tarafından yapılır. Yapılan değerlendirme sonucunda, yatırım yapılması uygun görülen kuruluşlar için yatırım planları oluşturulur ve yatırım süreci başlatılır. Ancak TÜBİTAK Fonu haricinde en az bir girişim sermayesi fonunun da yatırıma katılması esastır. TÜBİTAK Fonu haricindeki girişim sermayesi fonlarının yatırımdaki toplam payı %25'ten az olamaz.

ç) Dördüncü aşamada, TÜBİTAK Fonu ve yatırıma katılan diğer girişim sermayesi fonları kuruluşa yatırım yaparlar. TÜBİTAK Fonu kuruluşlara ortak olabilir, girişim

sermayesi yatırım fonlarına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümler saklı olmak üzere, kuruluşlara borç ve sermaye finansmanı karması olarak yapılandırılmış finansman niteliğinde mali kaynak sağlayabilir veya bu yöntemlerin her ikisini de kullanabilir. Ancak, TÜBİTAK Fonu hiçbir kuruluşun sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olamaz.

1) TÜBİTAK Fonu, sermaye artırımını yoluyla kuruluş ortak olabilir. Ancak TÜBİTAK Fonu, kuruluşun ortaklarından pay satın alarak kuruluş ortak olamaz. Sermaye artırımını sonrasında TÜBİTAK Fonunun kuruluştaki hisse oranı bu bentte belirtilen usule göre belirlenmiş üst sınırı geçemez.

2) Borç ve sermaye finansmanı karması finansman, TÜBİTAK Fonu, yatırıma katılan diğer girişim sermayesi fonları ve kuruluş arasında akdedilecek ve 2/1/2014 tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanmış ayrı bir borç ve sermaye karması finansman sözleşmesi ile düzenlenir.

d) Beşinci aşamada, yatırım sözleşmesini takiben TÜBİTAK ile kuruluş arasında proje izleme sözleşmesi imzalanır. Kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktılarının ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları beşinci aşama dahilindedir.

(2) TÜBİTAK, kuruluşların geliştirdikleri teknolojilerin ticarileşmesine katkı sağlamak ve yatırım alan kuruluşları kamuoyuna tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında etkinlikler düzenleyebilir, bu tür etkinlikleri destekleyebilir, bu faaliyetlerde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilir. TÜBİTAK kuruluşların kurumsal kapasitelerini geliştirmek üzere uzman desteği sağlayabilir. Bu Program çerçevesinde yatırım almış kuruluşların bu tür etkinliklere katılmaya ya da uzman desteği almaya yönelik talepleri Grup Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek Başkanlık tarafından karara bağlanır. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üst limitler dikkate alınarak, ilgili talebin niteliğine göre seyahat, gündelik/aylık yaşam giderleri, kayıt ücretleri ile uzmanlara ödenen günlük ücret ve organizasyon kalemlerinden TÜBİTAK tarafından uygun görülenler, imkanlar dahilinde TÜBİTAK'ın Programa ayırdığı bütçeden karşılanabilir.

İzleme süresi

MADDE 7 – (1) Yatırım tutarının kuruluş hesabına aktarılması ve yatırımın hisse ortaklığı içermesi durumunda payların yatırıma katılan fonlar adına tescili ile birlikte yatırım tamamlanmış olur. Yatırımın tamamlandığı tarih, TÜBİTAK Fonunun temsilcisi tarafından TÜBİTAK'a bildirilir. Kuruluşların iş planlarında yer alan araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri, yatırımın tamamlandığı ayı takip eden ayın ilk gününden başlayarak 36 ay süre ile altışar aylık dönemlerde TÜBİTAK tarafından izlenir.

Yatırım miktarı

MADDE 8 - (1) Dördüncü aşamada TÜBİTAK Fonunun bu Uygulama Esasları çerçevesinde kuruluşlara yapacağı yatırımın üst sınırı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve iş planı çağrı duyurusunda ilan edilir.

TÜBİTAK Fonu

MADDE 9 – (1) Bütçe ödeneklerini aşmamak kaydıyla TÜBİTAK ve/veya TÜBİTAK'ın imtiyazlı ortağı olduğu sermaye şirketi, bu Uygulama Esasları çerçevesinde Mükemmeliyet Mührü almış kuruluşlara yatırım yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre TÜBİTAK için kurulacak girişim sermayesi yatırım fonlarına veya 7147

sayılı Kanun çerçevesinde kurulmuş olan Türkiye Kalkınma Fonu ve alt fonlarına yatırımcı olarak katılabilir.

(2) Girişim sermayesi yatırım fonu haricindeki fon, katılım şartlarını TÜBİTAK'a yazılı olarak bildirir. Grup Yürütme Kurulu, fonun yatırım stratejisi ve amacını, yatırım sınırlamaları ve risklerini, asgari kaynak taahhüdü tutarını, yönetim ücreti, performans ücreti ile yönetim ve organizasyon yapısı ve benzeri hususları değerlendirir ve TÜBİTAK'ın fona yatırımcı olarak katılması hususundaki önerisini TÜBİTAK Başkanlığına iletir. Girişim sermayesi yatırım fonu niteliğindeki fona ilişkin ise yukarıda yer verilen esaslar fon bilgilendirme dokümanları, fon ihraç sözleşmesi ve yatırımcı sözleşmesinde belirlenir. TÜBİTAK ve/veya TÜBİTAK'ın imtiyazlı ortağı olduğu sermaye şirketi, Başkanlığın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile fona yatırım yapabilir. TÜBİTAK farklı sektörleri ve teknoloji alanlarını dikkate alarak birden fazla fona yatırım yapabilir.

(3) TÜBİTAK ve/veya TÜBİTAK'ın imtiyazlı ortağı olduğu sermaye şirketi, Başkanlığın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile fonlara yatırım yapabilir. Bu şekilde yatırım yapılan fonlara verilecek yıllık taahhüt tutarı toplamı, her takvim yılı için 1.000.000.000 (bir milyar) Türk Lirasını geçemez. Bu tutar, takip eden yıllarda her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranı kadar, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılabilmek suretiyle uygulanır.

(4) TÜBİTAK Fonunun ana faaliyeti, bu Uygulama Esasları çerçevesinde Mükemmeliyet Mührü almış kuruluşlardan oluşan portföyü işletmektir. TÜBİTAK Fonu, fon toplam değerinin %10'unu aşmamak üzere ilgili niyet beyanı çağrısı kapsamında işbirliği sözleşmesi imzaladığı diğer girişim sermayesi fonlarının katılım paylarını da edinebilir. Girişim sermayesi yatırım fonu niteliğindeki fonun portföyüne alınabilecek girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. TÜBİTAK Fonu "Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde" belirtilen çerçevede diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İş Planı Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi

İş planı başvurusu

MADDE 10 - (1) İş planı çağrı duyurusunda belirtilen nitelikleri haiz kuruluşlar, iş planlarını çağrı kapsamında TÜBİTAK'a sunabilirler. İş planı başvuruları (AGY 112), iş planı çağrı duyurusunda belirtilen biçim ve tarih aralığında basılı olarak ya da çevrimiçi ortamda PRODİS üzerinden yapılır.

Panelin oluşturulması

MADDE 11 - (1) İlgili iş planı çağrısı kapsamında TÜBİTAK'a sunulan iş planı önerileri, panel yöntemiyle değerlendirilir. TEYDEB gerekli gördüğü durumlarda panel öncesinde iş planı önerilerini revizyona açabilir.

(2) Her panel, en çok beş proje önerisinin değerlendirmesini yapmak üzere, en az üç en çok yedi panelistten oluşturulur. İş planı önerileri TEYDEB tarafından oluşturulan panellerde en az 3 panelistin katılımı ile değerlendirilir. Panelistler dışında TEYDEB tarafından her panel için bir moderatör belirlenir.

Panel değerlendirmesi

MADDE 12 - (1) İş planı önerileri panel yöntemi ile değerlendirilir. Grup Yürütme Kurulu ve/veya Grup Koordinatörü, önerilen projelerin konularına göre panelleri ve panelistleri belirler. Panelist kendisine gönderilen iş planı ve varsa eklerini inceleyerek

hazırlayacağı İş Planı Değerlendirme Raporu'nu (AGY212) TEYDEB'e iletir. Panelist AGY212 raporunu TEYDEB tarafından belirtilen tarihe kadar sunmadığı takdirde yeni bir panelist seçilebilir. İş planları aşağıdaki beş boyutun kriterleri dikkate alınarak değerlendirilir:

- a) İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü
- b) Pazar potansiyeli ve iş modeli
- c) Kuruluşun altyapısı ve finansal durumu
- ç) Ekip niteliği ve kuruluşun yönetim kapasitesi
- d) Sosyoekonomik etki ve ulusal kazanımlar

(2) Kuruluş gerekli görülen durumlarda iş planı hakkında ek bilgi almak amacıyla sunum yapması için panele davet edilebilir veya panel öncesinde kuruluştan ek bilgi talep edilebilir.

İş planı değerlendirme sonuçları

MADDE 13 – (1) İş planı başvurularına ilişkin panel değerlendirme puanlarının dağılımı dikkate alınarak ilgili Grup Yürütme Kurulunun önerisi üzerine TEYDEB Başkanının teklifi ile TÜBİTAK Başkanlığı tarafından belirlenen eşik değerin üzerinde kalan iş planlarına Mükemmeliyet Mührü verilir.

(2) TÜBİTAK, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası programlar kapsamında yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik girişim sermayesi fonlarından yatırım almaya hak kazanan kuruluşların iş planlarını ayrıca bir iş planı çağrısı açmadan da alabilir. Bu fıkra kapsamında alınan iş planları için panel değerlendirmesi yapılmaz. Söz konusu iş planlarına Mükemmeliyet Mührü verilmesi hususu Grup Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir ve TÜBİTAK Başkanlığı tarafından karara bağlanır.

(3) Kuruluşun, Mükemmeliyet Mührü kararı ile ilgili "TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Programların Başvuru Değerlendirme Süreçlerine Yapılacak İtirazlara İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki itirazları bahse konu Yönetmelik doğrultusunda değerlendirilir.

Detaylı inceleme

MADDE 14 – (1) TÜBİTAK Fonu ya da işbirliği sözleşmesine uygun olarak ilgili diğer girişim sermayesi fonu, Mükemmeliyet Mührü alan kuruluş ile ilgili detaylı inceleme sürecini başlatır. Detaylı inceleme aşamasında kuruluşların altyapısı, iş süreçleri, mali yapısı, yasal yükümlülükleri, fikri mülkiyet hakları, ortaklık yapısı, ortakların deneyimleri ve mali durumları gibi unsurlar detaylı olarak incelenir.

(2) Detaylı inceleme, TÜBİTAK Fonu veya işbirliği sözleşmesine uygun olarak kuruluşa yatırıma katılan diğer girişim sermayesi fonlarından bir tanesi tarafından yapılır. Detaylı incelemenin Mükemmeliyet Mührü kararının TÜBİTAK Fonuna bildirilmesini takip eden altı ay içerisinde tamamlanması esastır. Bu süre içinde incelemenin tamamlanamaması durumunda ilgili fon durumu TÜBİTAK'a ve diğer girişim sermayesi fonlarına yazılı olarak bildirerek ek süre kullanabilir. Detaylı incelemenin Mükemmeliyet Mührü kararının TÜBİTAK Fonuna bildirilmesini takip eden on iki ay içerisinde tamamlanamaması durumunda TÜBİTAK Mükemmeliyet Mührü kararını iptal eder ve bu hususu TÜBİTAK Fonuna bildirir.

(3) Detaylı incelemeyi yapan fon, kuruluştan gerek duyduğu bilgi ve belgeleri talep edebilir ve bunların doğruluğunu sorgulayabilir; gerekli durumlarda kuruluşun faaliyet gösterdiği tesislerini yerinde ziyaret edebilir ve kuruluşun yöneticileri veya çalışanlarından bilgi alabilir. İlgili fon, detaylı inceleme aşamasında gerekli hallerde alanında uzman üçüncü kişi ve kuruluşlardan hizmet alımı yapabilir. TÜBİTAK gerek duyduğunda uzmanlarını da detaylı inceleme sürecine katkı sağlamak için görevlendirebilir.

(4) Detaylı incelemeyi yapan fon, derlenen verileri ve bulguları analiz ederek hazırladığı değerlendirme raporunu TÜBİTAK ve işbirliği sözleşmesi çerçevesinde yatırıma

katılan diğer fonlara bildirir. Değerlendirme raporu, kuruluşa yatırım yapılması hususunda kesin bir öneri içerir ve kuruluşa yatırımın uygunluğu raporda açıkça belirtilir.

Yatırım kararı

MADDE 15 – (1) TÜBİTAK Fonu ve yatırıma katılan diğer girişim sermayesi fonları, kendi kuruluş ve faaliyet düzenlemelerine uygun olarak kuruluşa yatırım kararı alırlar. TÜBİTAK Fonu, kuruluşa yatırım yapmayı uygun bulmazsa bu durumu TÜBİTAK'a yazılı olarak bildirir.

(2) TÜBİTAK Fonu, yatırıma katılan diğer girişim sermayesi fonları ile eşgüdümlü olarak yatırım teklifini kuruluşa iletir. Yatırım teklifinde TÜBİTAK Fonunun kuruluştan edineceği ortaklık payı kuruluşun sermayesinin %10'unu, yatırım tutarı ise iş planı çağrı duyurusunda belirtilen sınırı aşamaz. Söz konusu sınırlamalar yatırıma katılacak diğer girişim sermayesi fonları için geçerli değildir. Ancak TÜBİTAK Fonunun yatırıma esas olmak üzere kuruluşa takdir ettiği değer, yatırıma katılan diğer girişim sermayesi fonlarının değerlemesinden yüksek olamaz. TÜBİTAK Fonu olarak belirlenen girişim sermayesi yatırım fonunun yatırıma esas olmak üzere kuruluşa değer takdirine ilişkin esaslara fon ihraç sözleşmesinde yer verilir.

(3) TÜBİTAK Fonu ve yatırıma katılan diğer girişim sermayesi fonları ile kuruluşun yatırım şartlarında mutabık kalması durumunda söz konusu taraflar arasında yatırım sözleşmesi imzalanır. TÜBİTAK Fonu, yatırım sözleşmesinin bir örneğini TÜBİTAK'a iletir.

(4) TÜBİTAK Fonu, yatırımlarını bu Uygulama Esaslarının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin birinci ve ikinci alt bentlerine uygun olarak yapar.

Proje izleme sözleşmesi

MADDE 16 – (1) TÜBİTAK Fonu ile birlikte yatırıma katılan diğer girişim sermayesi fonları ve kuruluş arasında yatırım sözleşmesi imzalandıktan sonra TÜBİTAK ve kuruluş arasında proje izleme sözleşmesi imzalanır. Proje izleme sözleşmesine ilişkin oluşacak giderler kuruluş tarafından karşılanır.

(2) TÜBİTAK tarafından izlenecek projenin başlangıç tarihi, süresi ve bitiş tarihi proje izleme sözleşmesinde belirtilir. Ancak TÜBİTAK gerekli gördüğü durumlarda proje izleme sözleşmesinde belirtilen başlangıç ve bitiş tarihlerini değiştirebilir.

(3) Kuruluşun verilen süre içinde proje izleme sözleşmesini imzalaması bu Uygulama Esaslarının 36 ncı maddesinde belirtilen haller hariç zorunludur. Bu taahhüdün yerine getirilmemesi halinde, TÜBİTAK Mükemmeliyet Mührü kararını iptal eder ve bu hususu ilgili fona bildirir.

(4) TÜBİTAK Fonu, TÜBİTAK ve kuruluş arasında proje izleme sözleşmesi imzalanmadan önce bu Uygulama Esasları çerçevesinde kuruluşa sermaye aktaramaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İş Planı İzleme Süreci

İş Planı İlerleme Raporunun başvuru zamanlaması

MADDE 17 - (1) Proje izleme sözleşmesi imzalanan iş planları için kuruluşlar, iş planının tanımlanan dönem aralıklarında gerçekleşen faaliyetlere ilişkin İş Planı İlerleme Raporlarını (AGY312), bu Uygulama Esaslarının 20 nci maddesine uygun hazırlayarak PRODİS üzerinden TÜBİTAK'a aşağıda belirtilen hususlara göre sunarlar.

a) İş planının dönemsel faaliyetlerini içeren AGY312 en geç gerçekleştirme dönemini takip eden ikinci ayın sonuna kadar TÜBİTAK'a sunulur.

b) Proje izleme süreci içerisinde herhangi bir dönemde iş planı faaliyetlerinin yapılmaması durumunda dahi PRODİS üzerinden AGY312 sunulması zorunludur. Söz konusu dönem iş planının son dönemi ise İş Planı Sonuç Raporu da (AGY352) sunulur.

c) Kuruluşun proje izleme sürecine dair gerekçeli itirazlarına ilişkin TÜBİTAK kararının beklenmesi nedeniyle TÜBİTAK'a sunulması geciken AGY312 destek başvuruları en geç, TÜBİTAK kararının bildirim tarihini izleyen dönemin ikinci ayının sonuna kadar sunulur.

ç) Proje izleme süreçlerini aksatacak durumların ortaya çıkması üzerine, TÜBİTAK AGY312 son gönderme tarihini ileriye alabilir. Bu durum TEYDEB internet adresinde duyurulur.

İş Planı İlerleme Raporunun başvuru şekli

MADDE 18 - (1) Kuruluş AGY312'yi bu fıkranın aşağıdaki bentlerinde belirtilen dokümanları içerecek biçimde hazırlayarak ve bu Uygulama Esaslarının 32 nci maddesi hükümlerini dikkate alarak TÜBİTAK'a PRODİS üzerinden sunar. AGY312 aşağıdaki bentlerde belirtilen dokümanlardan oluşur:

- a) Dönem Raporu (AGY320),
- b) Projenin son döneminde İş Planı Sonuç Raporu (AGY352).

İş Planı İlerleme Raporunun sunulmaması

MADDE 19 - (1) Mücbir veya haklı sebepler hariç AGY312'nin bu Uygulama Esaslarının 17 nci maddesi hükümlerine göre sunulmaması durumunda, TÜBİTAK kuruluştan söz konusu duruma ilişkin açıklama ister. Ancak AGY312'nin bu Uygulama Esaslarının 17 nci maddesinde belirtilen süreden sonra sunulması durumunda değerlendirme süreci devam ettirilir. Kuruluşun gerekçeli açıklamasına istinaden aşağıdaki kararlardan biri alınır:

a) Kuruluştan alınan bilgi proje izleme sürecinin devamına engel teşkil etmiyorsa, kuruluştan söz konusu döneme ait AGY312'yi en geç onbeş (15) gün içerisinde TÜBİTAK'a sunması istenir.

b) Kuruluştan alınan bilgi proje izleme sürecinin devamına engel teşkil ediyorsa, bu durumun oluşmasında kuruluşun kusuru olup olmadığı hususu incelenir. Yapılan inceleme sonucunda bu durumun oluşmasında kuruluşun kusurunun olmadığına karar verilirse bu Uygulama Esaslarının 30 uncu maddesi hükümlerine göre; kuruluşun kusurunun olduğuna karar verilirse bu Uygulama Esaslarının 31 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Bu Uygulama Esaslarının 36 ncı maddesinde belirtilen sebeplerden dolayı AGY312'nin zamanında sunulmaması durumunda, kuruluş bu duruma ilişkin gerekçesini belgeleriyle birlikte AGY312'nin sunulması gereken son tarihi izleyen iki ay içinde TÜBİTAK'a bildirir. AGY312'nin sunulacağı tarih ilgili gerekçe yazısında belirtilir. Belirtilen gerekçenin kabul edilmesi halinde ilgili AGY312 değerlendirmesi sonuçlandırılır.

İş Planı İlerleme Raporu değerlendirmesi

MADDE 20 - (1) AGY312, TEYDEB ön değerlendirmesi sonrasında gerekli durumlarda izleyici ile değerlendirilir. İzleyici; iş planının ilerleyişi, kazanımları ve benzeri konulara ilişkin görüş ve önerilerini belirttiği izleyici raporunu, AGY312, AGY112, TÜBİTAK tarafından iletilen notlar ile kuruluşu yerinde yapacağı ziyareti esas alarak hazırlar. TÜBİTAK'ın uygun gördüğü durumlarda söz konusu inceleme çevrimiçi ortamda yapılabilir.

(2) İzleyici değerlendirmesi, izleyicinin kuruluşu yerinde yapacağı ziyaret ya da TÜBİTAK'ın uygun gördüğü durumlarda çevrimiçi değerlendirme sonrasında hazırlayacağı izleyici raporu ile alınır. İzleyicinin değerlendireceği döneme ilişkin faaliyetlerin, izleyicinin daha önceki ziyaret tarihinde tamamlanmış olması halinde, izleyiciden kuruluşu yerinde ziyaret etmeden değerlendirme yapması istenebilir veya bu döneme ilişkin değerlendirmeyi

önceki dönem izleme raporunda belirtmesi halinde yeni bir izleme raporu alınmadan izleyicinin önceki döneme ait izleme raporu dikkate alınabilir.

(3) TÜBİTAK gerek duyduğunda uzmanlarını da kuruluştta incelemelerde bulunmak üzere görevlendirebilir.

(4) Dönemsel izleme sonuçları Grup Yürütme Kurulunda değerlendirilir ve TÜBİTAK Fonuna bildirilir.

(5) Projenin son döneminde AGY352, Grup Yürütme Kurulunda değerlendirilir ve proje izleme sonuçlarının TÜBİTAK Fonuna bildirilmesinin ardından proje izleme süreci sonlandırılır.

(6) Grup Yürütme Kurulu kararıyla izleme süresi 48 ayı geçmemek üzere artırılabilir.

(7) TÜBİTAK, proje izleyicisinin kuruluşu yerinde ziyaret etmeden, kuruluşu ve proje faaliyetlerini çevrimiçi olarak değerlendirmesini isteyebilir.

İzleyici değişikliği

MADDE 21 - (1) Kuruluşun yapacağı gerekçeli başvuru üzerine, izleyicinin bir süre için veya sürekli görevine devam edemeyecek olduğunu bildirmesi halinde veya izleyicinin değerlendirme performansı (gözlem, irdeleme, rapor niteliği, firmaya katkısı ve rapor veriş süresi) göz önünde bulundurularak izleyici değişikliği yapılabilir. Bu durumda TÜBİTAK, kuruluşu bilgilendirir. İzleyici değişikliği hususu Grup Yürütme Kurulunda değerlendirilir.

Değişiklik bildirimleri

MADDE 22 - (1) Kuruluşun, kuruluş yetkilisinin, proje yürütücüsünün adres ve iletişim bilgilerinin değişmesi; kuruluş yetkililerinin değişmesi, kuruluş unvan değişikliği, vergi dairesi ve vergi numarasındaki değişiklik hallerinde kuruluş değişikliği tarihinden itibaren on beş gün içerisinde, TÜBİTAK'ı ve TÜBİTAK Fonunu bilgilendirir. Aksi durumda her türlü sorumluluk kuruluşu aittir.

(2) İş planında gerçekleşen veya gerçekleşmesi öngörülen tüm değişiklik ve revizyon talepleri gerekçeli bir yazıyla veya AGY320 içinde Değişiklik Bildirimi bölümünde sunulur.

Değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi

MADDE 23 - (1) İzleme sürecindeki iş planına ilişkin gerçekleşmiş veya öngörülen değişiklik talepleri izleyici görüşü alınarak Grup Yürütme Kurulunda değerlendirilir.

(2) Uygun bulunan değişiklikler ve gerçekleştirmeler, iş planı kapsamı içerisinde kabul edilir ve proje izleme sözleşmenin parçası olarak değerlendirilir. Değişiklik talebi hususundaki TÜBİTAK kararı, kuruluşu ve TÜBİTAK Fonuna bildirilir.

İzleme sürecinin erken sonlandırılması

MADDE 24 - (1) İş planının tamamlanmadan erken sonlandırılmasına yönelik bir talep olması halinde, kuruluş ilgili döneme ilişkin AGY312 ve AGY352'yi hazırlayarak gerekçeli bir yazıyla TÜBİTAK'a başvurur.

(2) Talep Grup Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek bu Uygulama Esaslarının 30 uncu maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

TÜBİTAK Fonunun ilave yatırım yapması ve sermaye yatırımlarından çıkması

MADDE 25 - (1) TÜBİTAK Fonu, izleme sürecinde veya izleme sürecinin tamamlanmasının ardından kuruluşu ilave yatırım yapabilir veya kendi kuruluş ve faaliyet dokümanlarına göre kuruluş ile olan ortaklığına son vermek amacıyla yatırımdan çıkabilir. TÜBİTAK Fonunun yatırımlardan çıkışına ilişkin hususlar yatırım sözleşmesi ile belirlenir. TÜBİTAK Fonunun izleme süreci tamamlanmadan yatırımdan çıkma talebi olması

durumunda, bu husus Grup Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek TÜBİTAK Başkanlık tarafından karara bağlanır ve alınan karar TÜBİTAK Fonuna bildirilir.

(2) TÜBİTAK Fonunun, TÜBİTAK'a ve/veya TÜBİTAK'ın imtiyazlı ortağı olduğu sermaye şirketine aktardığı temettü, yatırım geliri ve benzeri her türlü gelir daha sonra bu Programda kullanılmak üzere ayrı bir hesapta takip edilir.

(3) TÜBİTAK Fonunun izleme sürecinde veya izleme sürecinin tamamlanmasının ardından kuruluşa ilave yatırım yapması durumunda bu Uygulama Esaslarının 6 ncı maddesinde belirtilen ortaklık üst sınırları dikkate alınmaz. TÜBİTAK Fonunun ilave yatırımı sermaye artırımını, hisseye dönüştürülebilir borç veya bunların her ikisinden oluşabilir. Ancak TÜBİTAK Fonu, kuruluşun ortaklarından pay satın alarak ilave yatırım yapamaz. Hisseye dönüştürülebilir borç, TÜBİTAK Fonu ve kuruluş arasında akdedilecek ve 2/1/2014 tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanmış ayrı bir borç sözleşmesi ile düzenlenir.

Satın alma, mülkiyet, muhasebe kayıtları ve ödeme işlemleri

MADDE 26 - (1) Bu Uygulama Esasları çerçevesinde TÜBİTAK Fondan yatırım alan ve TÜBİTAK tarafından izlenen kuruluş, iş planı kapsamındaki satın alma işlemlerini tabi olduğu mevzuat ve genel hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.

(2) İş planı çerçevesinde satın alınan makine, teçhizat, sistem, modül, yazılım ve benzeri taşınırlar kuruluşa aittir.

(3) Kuruluş, iş planı kapsamında yapacağı harcamalara ilişkin muhasebe ve ödeme işlemlerini tabi olduğu mevzuat ve genel hükümler ile bu Uygulama Esasları çerçevesinde gerçekleştirir.

Harcama ve faaliyetlerin denetimi ile belgelerin saklanması

MADDE 27 - (1) Bu Uygulama Esasları kapsamında kuruluş tarafından gerçekleştirilen iş planı faaliyetleri ve harcamaları gerektiğinde TÜBİTAK tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında kuruluş yetkilileri her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmek ve gerekli kolaylığı sağlamak zorundadır.

(2) Program kapsamında önerilen iş planları (AGY112), değerlendirme formları, karar yazıları ve bu başvuru çerçevesindeki diğer doküman ve yazılar, devlet arşiv hizmetleri mevzuatı çerçevesinde arşivlenir ve süresi sonunda imha edilir.

Sahte belgelerin tespiti, haksız veya fazla ödeme

MADDE 28 - (1) Desteklenen iş planı kapsamında; kuruluş tarafından kullanılan belgelerin (213 sayılı Kanun uyarınca kullanılma zorunluluğu bulunan fatura, serbest meslek makbuzu, fatura yerine geçen vesika, ödemelere ilişkin mali belge, resmi evrak şeklinde düzenlenmiş her türlü belge) sahte olduğunun TÜBİTAK veya TÜBİTAK Fonu 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 söz konusu durum incelenerek bu Uygulama Esaslarının 31 inci maddesi hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırma

İş planının amacına uygun yürütülmemesi

MADDE 29 - (1) İzleme sürecinde TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, iş planının amacına uygun biçimde yürütülmediğinin anlaşılması üzerine kuruluştan bilgi istenir. Kuruluşun sunduğu bilgi değerlendirilerek; izleme sürecinin devam

etmesine veya bu Uygulama Esaslarının 30 uncu madde hükümlerine göre yürürlükten kaldırılmasına karar verilir. Söz konusu durum bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gerekçeler dışında ve kuruluşun kastı sonucu gerçekleştiğinin bu Uygulama Esaslarının 31 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde tespiti halinde ise bu Uygulama Esaslarının 31 inci maddesinin birinci fıkrası (a) bendi hükümleri uygulanır.

(2) TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, mücbir sebepler, iş planının devredilmesi, kuruluşun tasfiyesi, birleşmesi ve bölünmesi (kuruluşun tüzel kişiliğinin başka bir tüzel kişilikle devrolunarak birleşmesi veya bölünmesi durumlarında devralan kuruluşun iş planının devam ettirmemesi hallerinde) ve yeniden yapılanması, finansal yetersizlik, iş planı hedeflerinin güncel teknolojinin çok gerisinde kalması ve ekonomik değerini yitirmesi, teknoloji veya bilgi, beceri, yetenek yetersizlikleri ve benzeri teknolojik ve ekonomik nedenlerden oluşacak gerekçelerle iş planının bu Uygulama Esaslarının 30 uncu madde hükümlerine göre yürürlükten kaldırılmasına karar verilebilir.

İş planının yürürlükten kaldırılması

MADDE 30 - (1) İzleme sürecinde, bu Uygulama Esaslarının maddelerinde bu madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilen durumların oluşması halinde veya bu Uygulama Esaslarının 36 ncı maddesinde belirtilen haller nedeniyle kuruluşun iş planına devam edemeyeceğini bildirmesi durumunda TÜBİTAK belirlenen tarih itibarıyla iş planını yürürlükten kaldırır ve bu durumu TÜBİTAK Fonuna bildirir.

(2) TÜBİTAK Fonu, TÜBİTAK'ın projeyi bu madde çerçevesinde yürürlükten kaldırma kararının kendisine tebliğ edilmesinden sonra kuruluşa bu Uygulama Esasları çerçevesinde sermaye yatırımı yapmaz ve yatırımdan çıkış için gerekli işlemleri başlatır.

Kuruluşun kastı nedeniyle uygulanacak yaptırımlar

MADDE 31 - (1) Bu Uygulama Esaslarının maddelerinde bu madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilen durumların oluşması halinde kuruluşun kastının olup olmadığı Grup Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek TÜBİTAK Başkanlık tarafından karara bağlanır ve bu durum yatırıma katılan TÜBİTAK Fonuna bildirilir. TÜBİTAK tarafından kuruluşun kastı olduğuna karar verilmesi halinde bu maddenin birinci fıkrası (a) bendi uygulanır. Bu Uygulama Esaslarında bu maddenin birinci fıkrası (b) bendinin de uygulanacağını belirtildiği durumlarda ise (a) bendi ile birlikte (b) bendi hükümleri uygulanır.

a) TÜBİTAK Fonu, TÜBİTAK'ın Mükemmeliyet Mührünü bu madde çerçevesinde iptal etme kararının kendisine tebliğ edilmesinden sonra kuruluşa bu Uygulama Esasları çerçevesinde sermaye yatırımı yapmaz ve yatırımdan çıkış ve söz konusu iş planı kapsamında oluşan zararın kuruluş ve diğer ilgili gerçek ve tüzel kişilerden tazmini için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri başlatır.

b) Bu maddenin birinci fıkrasına göre kastı tespit edilen kuruluşun; TEYDEB destek programlarında desteklenmekte olan diğer projeleri, ödemesi yapılmış tutarlar geri istenmeksizin, yürürlükten kaldırılır. Kuruluşun bu maddeye ilişkin kararın alındığı yılı takip eden üç takvim yılı süresince TEYDEB destek programlarına yeni proje başvurusu kabul edilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hususlar

Güvenli elektronik imza uygulaması ve sayısal ortamda bilgi aktarımı

MADDE 32 - (1) Bu destek 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) Bu destek 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) yapılır. 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. 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 ya da izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından TÜBİTAK sorumlu değildir.

(5) Söz konusu elektronik ortamın kullanıcıları sisteme üye olurken bildirdikleri posta adresi, eposta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi vb. iletişim yöntemleri ile bilgilendirileceklerdir. Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye tarafından bildirilen iletişim adresi esas alınır. TÜBİTAK iş fikri, iş planı, proje başvuru, değerlendirme, karar ve izleme süreçlerinde gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için gerçek ve tüzel kişilere yazılı tebligat yapmadan, sadece elektronik ortamlarda bildirim yapabilir.

(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 iş gününün sonuna kadar belge veya bilgiyi göndermeleri durumunda yükümlülükleri yerine getirilmiş kabul edilir.

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

(9) PRODİS uygulaması üzerinden TÜBİTAK'a gönderilen iş fikri dokümanı, AGY112, AGY312 ve diğer evrakın son gönderim tarihinin resmi tatil olması halinde, son gönderim tarihi, resmi tatili izleyen ilk iş günü olur.

Etik şartlar

MADDE 33 - (1) Programın değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilerin objektif şekilde görev yapması beklenir. Değerlendirilecek iş fikri ve iş planlarıyla ilgili çıkar çatışması veya çıkar çakışması olarak algılanabilecek kişisel ilişkiler varsa, göreve önerilen kişilerin görev yapamayacaklarını TÜBİTAK'a bildirmesi ve varsa kendisine gönderilen basılı evrakın derhal TÜBİTAK'a iadesi gerekir.

(2) Program süreçlerinde görev alan kişiler bu Uygulama Esaslarının 35 inci maddesinde belirtilen gizliliğe riayet ederler. Bu kişilerin etik şartlara uymamasından doğabilecek olumsuz sonuçlardan kendileri ile TÜBİTAK arasında yapılan sözleşme gereği bu kişiler sorumludur.

(3) Değerlendirme sürecinde Grup Yürütme Kurulu toplantılarına davet edilen danışmanların da bu maddede belirtilen etik şartlara uyması gerekir.

(4) Grup Yürütme Kurulu ve panelde görev alan üyeler “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Etik Davranış İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar” çerçevesinde hareket ederler.

(5) İş planının “TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği”nde belirtilen hususlara konu olması ve değerlendirme sonucunda söz konusu Esaslara göre bir ihlalin belirlenmesi durumunda iş planı, bu Uygulama Esaslarının 30 uncu maddesi hükümlerine göre yürürlükten kaldırılır.

Sorumluluklar

MADDE 34 - (1) Bu Uygulama Esasları çerçevesindeki sorumluluklar aşağıda belirtilmektedir:

a) TÜBİTAK Fonu; TÜBİTAK ve/veya TÜBİTAK’ın imtiyazlı ortağı olduğu sermaye şirketi ile yaptığı sözleşme ve bu Uygulama Esasları çerçevesinde Mükemmeliyet Mührü almış iş planları kapsamında kurulmuş şirketlere yatırım yapmaktan, kendi iç tüzüğü ve bağlı olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde bu yatırımları takip etmekten, sonuçlandırmaktan ve hasılatı TÜBİTAK ve/veya TÜBİTAK’ın imtiyazlı ortağı olduğu sermaye şirketine aktarmaktan,

b) Panelist; iş planı önerisinin değerlendirilmesinden, TÜBİTAK tarafından istenen raporun hazırlanmasından, soruların yanıtlanmasından ve gizlilik esaslarına riayet edilmesinden,

c) İzleyici; desteklenmesi uygun bulunan iş planının dönemler itibariyle, TÜBİTAK tarafından aksi belirtilmediği hallerde kuruluşu yerinde ziyaret ederek ve TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak inceleyip değerlendirilmesinden, soruların yanıtlanmasından ve gizlilik esaslarına riayet edilmesinden,

ç) Kuruluş; desteklenen iş planının bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki yönden bu Uygulama Esaslarına uygun bir şekilde yürütülmesinden, değerlendirme ve izleme aşamalarında, izleyiciye, Programın yürütülmesinde görevli kurumların görevlendirdiği uzmanlara gerekli araç ve ortamların sağlanmasından ve gerekli bilgi akışının sağlanmasından tüzel kişilik olarak,

d) Kuruluş yetkilisi; desteklenen iş planının bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki yönden bu Uygulama Esaslarına uygun bir şekilde yürütülmesinden,

e) Proje yürütücüsü; desteklenen iş planının değerlendirme ve izleme aşamalarında izleyiciye, programın yürütülmesinde görevli kurumların görevlendirdiği uzmanlara gerekli araç ve ortamların sağlanmasından, projenin bilimsel ve teknik olarak yürütülmesinden, TÜBİTAK’a gerekli bilgi akışının sağlanmasında kuruluş yetkilisi adına, sorumludur.

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

Gizlilik

MADDE 35 - (1) Programa yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, kuruluşa ait "ticari gizli bilgi" veya "hizmete özel bilgi" olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz. Bu bilgi ve belgeler 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun kapsamı dışındadır.

Mücbir sebepler

MADDE 36 - (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller; olağanüstü doğa olayları, deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, ambargo, yabancı ülkelerin kısıtlamaları, terör eylemleri, sabotaj, savaş (ilan edilmiş

olsun ya da olmasın) ve abluka olması, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri haller ile proje için kritik öneme sahip proje bütçe kalemlerinin teminindeki güçlüklerdir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için mücbir sebebin yetkili/ilgili merciler tarafından belgelendirilmiş olması zorunludur. Ancak, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerin resmi yetkililerden/mercilerden belge alınmadığı için açık bir şekilde belgelendirilememesi halinde, kuruluşun sunduğu bilgi ve belgeler değerlendirilerek Grup Yürütme Kurulu önerisi ve TÜBİTAK Başkanı onayı ile mücbir sebep kapsamına girdiğine karar verilebilir.

Haklı sebepler

MADDE 37 - (1) TÜBİTAK ile kuruluşların birbirlerine hitaben basılı veya elektronik ortamda gönderdikleri ve belirli bir süre içinde cevaplanması talep edilen evrakın alıcıya ulaşmaması veya geç ulaşması, PRODİS uygulamasındaki aksaklıklar nedeniyle girişimci veya kuruluşun yanlış ya da eksik bilgilendirilmesi halleri, gerekçelendirme dikkate alınarak, yerine getirilemeyen taahhüdün haklı bir nedeni sayılabilir. Bu durumda, haklı sebebin kabul edilebilmesi için bahse konu gerekçenin belge ile tevsik edilmiş olması gerekir.

(2) Bu Uygulama Esasları'nın 22 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen değişiklikler, kuruluş tarafından on beş gün içerisinde TÜBİTAK'a bildirilmemiş ise, bu maddenin birinci fıkrasına dayalı talepler haklı sebep olarak kabul edilmez.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 38 - (1) Bu Uygulama Esasları kapsamında desteklenen iş planlarının yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda fikri ve sınai mülkiyete konu olabilecek bir buluş (patent, faydalı model), tasarım, eser, entegre devre topografyası, teknik bilgi gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ve 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uygulanır. Desteklenmesine karar verilen iş planlarıyla ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınai tüm haklar, aksi proje izleme sözleşmesinde belirtilmedikçe kuruluşun tasarrufuna devredilir.

Panelist ve izleyici ücretleri ile fon masrafları

MADDE 39 - (1) Program kapsamında değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan panelist ve izleyicilerin ücretleri ve karşılanacak giderleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve TÜBİTAK tarafından ödenir.

(2) TÜBİTAK Fonuna ilişkin yönetim ücretleri ve masraflar TÜBİTAK'ın Programa ayırdığı bütçeden fona ödenir.

Programa ilişkin dokümanların kullanımı

MADDE 40 - (1) Bu Uygulama Esaslarına göre başvuru, değerlendirme, izleme, rapor hazırlama ve diğer süreçlerde kullanılacak başvuru, destek talebi, sözleşme, değerlendirme, izleme ve tasdik raporları ve benzeri dokümanlar TÜBİTAK tarafından hazırlanır ve gerektiğinde güncellenerek TEYDEB internet adresinde yayımlanır. Kuruluş, panelist, ve izleyicinin söz konusu doküman ve raporların en son güncellenmiş sürümünü kullanması gerekir. Eski sürümleri kullanılmış dokümanların yenilenmesi TÜBİTAK tarafından istenir.

Program adının kullanımı

MADDE 41 - (1) "TÜBİTAK Yatırım Tabanlı Stratejik Girişimcilik Destek Programı", resmi yazışmalarda, program kapsamında yapılan sözleşmelerde ve bunların

eklerinde, yazılı, görsel vb. ortamlarda programa ilişkin olarak hazırlanan her türlü içerik dahilinde kısaca "Bilgi ile Güçlü Girişim", veya "BİGG+" olarak da anılabilecektir.

Hüküm bulunmayan durumlar

MADDE 42 - (1) Destek programının başvuru, destek, izleme ve sonlandırma süreçlerinde bu Uygulama Esaslarında ve TÜBİTAK mevzuatında hüküm bulunmayan hususlar Grup Yürütme Kurulunda değerlendirilerek Başkanlık tarafından karara bağlanır.

Yürürlük

MADDE 43 - (1) Bu Uygulama Esasları TÜBİTAK Başkanı tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 - (1) Bu Uygulama Esaslarını TÜBİTAK Başkanı yürütür.

Kabul Edilen Yönetim Kurulu	Yürürlük Tarihi
18/09/2025 tarihli ve 74 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında verilen yetki kapsamında alınan 10/04/2026 tarihli ve 924508 sayılı Başkanlık Olur eki için tıklayınız.	10/04/2026