

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BULUŞLARIN YÖNETİMİ, TİCARİLEŞTİRİLMESİ ve FİKRİ MÜLKİYET
HAKLARI YÖNERGESİ
(31.08.2016 tarih, 470 sayılı ve 16 numaralı Üniversite Senato Kararı)

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı buluşların mülkiyeti ve tasarrufu ile ilgili uygulama esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönerge Sakarya Üniversitesi ile buluş yapan Sakarya Üniversitesi araştırmacılarının karşılıklı yükümlülük, hak ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 24.06.1995 tarihinde 25504 Nodu Resmi Gazetede yayınlanan 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde kararname ile 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu Yönergede geçen;

- a) SAÜ : Sakarya Üniversitesi
- b) ADAPTO: Sakarya Üniversitesi adına Teknoloji Transfer hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla Sakarya Teknokent bünyesinde kurulmuş Teknoloji Transfer Ofisidir.
- c) FSMH Değerlendirme Kurulu: ADAPTO Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Kurulu
- d) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörü
- e) Fikri Mülkiyet Hakkı: Bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamı
- f) Sınai Mülkiyet Hakkı: Sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hak
- g) Hizmet Buluşları: Çalışanın, SAÜ'de yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya büyük ölçüde SAÜ'nin deneyim ve çalışmalarına dayanan, iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşu
- h) Endüstriyel Tasarım: Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bütünü,
- i) Serbest Buluşlar: Hizmet buluşlarının dışında kalan diğer buluşlardır
- j) Araştırmacı: Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, idari personel, öğrenciler veya ortak projelerde görev alanlar

- k) Eser: Fikrî mülkiyet haklarına konu olan buluşlar, akademik yayınlar, bilimsel - edebi kitap, makale, ders/konferans notları, müzik besteleri, film, sunum, resim, heykel ve benzeri materyallerdir.
- l) Araştırma Anlaşması: Araştırmacılar tarafından SAÜ ve/veya başka üniversitelerin araştırmacıları veya Üçüncü Kişiler ile yapılan, araştırmalar ve/veya SAÜ'de oluşturulan, araştırmanın başlamasından önce SAÜ'de zaten var olan ve/veya araştırma faaliyetlerinden doğan fikrî ürünleri ile ilgili olan Araştırma Hizmet Anlaşmaları, kamuya açıklama koşullarını da içeren Gizlilik Anlaşmaları, İşbirliği Araştırma ve Geliştirme Anlaşmaları, Materyal Transferi Anlaşmaları, Danışmanlık Anlaşmaları ve diğer anlaşma türleridir.

İkinci Bölüm

Tarafların Yükümlülükleri

SAÜ'nin yükümlülükleri

MADDE 5- (1) SAÜ, fikri ve sınai mülkiyet haklarının koruma altına alınması, araştırma faaliyetlerine dayanan buluşların uygulamaya dönüştürülmesi ve bunlardan elde edilen gelirlerin SAÜ'deki araştırmaları teşvik edici rolünün bilinci ile fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunması gerektiğini onaylamaktadır.

(2) SAÜ işbu Usul ve Esaslar ile araştırma faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve yayınlanmasının zamanlaması, kapsamının saptanması, fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunması, fikrî ürünlerin kamu yararının aksine kullanımının engellenmesi için gerekli yasal ve yönetsel düzenlemeleri yapacağını, önlemleri alacağını ve araştırma faaliyetlerinin sonuçlarının, buluşçunun izni olmadan dağıtılmasını gerektiren anlaşmalara katılmayacağını taahhüt etmektedir.

(3) SAÜ, araştırmacılara ait ulusal ve/veya uluslararası fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunması için resmi makamlara yapılan patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurularının tescil süreçleri sona erinceye kadar gerekli tüm harç ve vekillik hizmet ücretlerini üniversite bütçesinden karşılayacağını taahhüt etmektedir.

(4) SAÜ işbu Usul ve Esasların kapsam ve içeriğini farklı araçlar ve etkinliklerle tüm araştırmacılara duyurmak, farkındalık sağlamak ve işbu Usul ve Esasları en etkin şekilde yürüteceğini taahhüt etmektedir.

(5) SAÜ, buluşun gerçekleştirilmesi veya fikri koruma sonrasında prototip vb. gerekli aşamalar için laboratuvar ve altyapı hizmetlerini araştırmacıya sunmayı taahhüt etmektedir.

ADAPTTTO ' nun yükümlülükleri,

MADDE 6- (1) SAÜ'nün İşbu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinde tanımlanan kapsamdaki tüm Araştırmacıların ve SAÜ'de çalışmaya yeni başlayacak olan Araştırmacıların herhangi bir araştırma faaliyetine başlamadan önce işbu Usul ve Esasların kendileri için bağlayıcı olacağına dair bir anlaşma imzalamalarını sağlamak ve SAÜ'nün yetkili organlarınca periyodik olarak belirlenecek olan kurallara ve düzenlemelere uyulmasını sağlamayı taahhüt etmektedir.

(2) Araştırmacılar ile yapılan tüm çalışmalarda gerek SAÜ gerek araştırmacının tüm haklarını korumak adına sürecin başlangıcında süreç ile ilgili tüm sözleşmelerin yapılarak araştırmacının ve SAÜ'nin haklarını ve gizliliklerini sağlamayı taahhüt etmektedir.

(3) SAÜ'nde gerçekleştirilmiş araştırma sonuçlarından ortaya çıkan fikrî ürünlerin korunmasını sağlamak için ulusal ve uluslararası alanda gerekli tüm başvuruları yapmayı taahhüt etmektedir.

(4) SAÜ'nde gerçekleştirilmiş araştırma sonuçlarından ortaya çıkan fikrî ürünlerin ticari potansiyellerini belirleyecek süreçler oluşturmak ve bu süreçler doğrultusunda ADAPTTTO FSMH Değerlendirme Kurulu'nun fikri ürünlerin değerlendirilmesinin yapmasını sağlamayı taahhüt etmektedir.

etmektedir.

(5) ADAPPTO FSMH değerlendirme kurulu tarafından SAÜ adına yapılan değerlendirme sonucunda hakları serbest bırakmak istemesi durumunda, hak sahiplerine haklarını korumaları için yönlendirici destek vermeyi taahhüt etmektedir.

(6) Başvuruları gerçekleştirilen fikri ürünlerin kamu yararına uygulamaya dönüştürülmesini ve/veya ticarileştirilmesini sağlamak için ulusal ve uluslararası alanda SAÜ ve hak sahibini temsil etmek ve ilgili anlaşmalarda taraf olmayı taahhüt etmektedir.

(7) Ticarileştirme anlaşmalarına taraf olunması süreçlerinde; etik ilkelere uymak ve fikrî ürünlerin yanlış kullanımını önleyecek mekanizmalar geliştirmek, kâr amacı güden üçüncü kişiler tarafından hak sahiplerinin adlarının ve ticari markalarının kullanımını denetlemek, anlaşmaların en üst düzeyde esneklik içermesini ve SAÜ ile hak sahiplerinin haklarından en üst düzeyde yararlanabilmelerine imkan vermek, SAÜ'nün vergiden muaf statüsünün kötüye kullanılmasını önlemek için gerekli yasal tedbirleri SAÜ 'ne önermeyi taahhüt etmektedir.

(8) Ticarileştirme faaliyetleri esnasında bölge için sosyal ve ekonomik kalkınma adına bölgeye özgü sorunların incelenmesi sonucunda SAÜ için öncelikle araştırma alanları oluşturmayı taahhüt etmektedir.

(9) Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunması için yapılacak başvurulara Üçüncü Kişilerden destek almak için gerekli tüm girişimlerde bulunmayı, gerektiğinde profesyonel kişi ve/veya kurum ve/veya kuruluşlarla anlaşma yaparak hizmet satın almayı taahhüt etmektedir.

(10) Eserlerdeki bütün haklar, SAÜ kaynaklarının kullanımından bağımsız olarak bunları meydana getiren buluşçulara ait olacaktır. SAÜ tarafından siparişi verilen veya bir sponsorlu araştırma veya başka bir üçüncü taraf anlaşması ile geliştirilen Eserler, istisna teşkil edecek ve bunlar için ilgili anlaşmanın hükümleri dikkate alınacaktır.

(11) SAÜ, devraldığı herhangi bir fikrî hakkı, kullanmamaya karar verirse veya kullanamazsa, bu duruma ilişkin bildirimini, korumanın elde edilmesini önleyici herhangi bir eylem veya kasıtlı terkten en az bir ay önce Araştırmacıya yapacaktır. Böyle durumlarda, buluşçu(lar), İşbu Usul ve Esasların ilkeleri kapsamında fikrî ve sınai mülkiyet haklarını bireysel olarak koruma/değerlendirme seçeneğine sahip olacaktır. SAÜ, fikrî ve sınai mülkiyet haklarının Araştırmacıya devrini makul olmayan sebeplerle geri tutmayacak veya geciktirmeyecektir.

(12) Araştırmacılar, İşbu Usul ve Esasların 6 inci maddesinin onbirinci fıkrası kapsamında, fikrî ve sınai mülkiyet haklarını bireysel olarak değerlendirmeleri durumunda, İşbu Usul ve Esaslar'm 3 üncü maddesinde belirtilen mevzuata göre, buluşun ne şekilde ticarileştirildiği ve elde edilen kazanç miktarı hakkında SAÜ'ne yazılı bilgi vermekle yükümlüdürler. SAÜ, kendisine yapılan yazılı bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde elde edilen kazançtan SAÜ tarafından yapılan harcamaları aşmayacak bir miktarı Araştırmacıdan talep edebilecektir.

(13) ADAPPTO, korunan Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının devamına ilişkin ödeme yükümlülüklerini ve tarihlerini takip etmeyi, tahakkuk eden her türlü masrafın zamanında ödenmesi konusunda hak sahibini/sahiplerini bilgilendirmeyi taahhüt etmektedir.

(14) ADAPPTO, ticarileşen ve/veya lisans verilen her bir fikrî ürün için muhasebe kayıtlarını tutmayı ve kullanımdan gelen gelirlerin hak sahibi/sahipleri arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde dağıtılmasını sağlamayı taahhüt etmektedir.

Araştırmacının yükümlülükleri

MADDE 7- (1) İşbu Usul ve Esaslar'ın 4 üncü maddesinde tanımlanan kapsamdaki tüm Araştırmacılar İşbu Usul ve Esaslar'a uymakla yükümlüdürler.

(2) Resmi bir temsilci tarafından yetkilendirilmedikçe Araştırmacılar, SAÜ adına üçüncü kişiler ile İşbu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinde tanımlanan Araştırma Anlaşması yapmaya yetkili

değildirler.

(3) Araştırmacı, buluş bildirimini yapılmış, korumaya yönelik değerlendirme veya başvuru sürecindeki fikrî ürünle ilgili hiçbir ayrıntıyı ADAPTTTO'nun önceden izni olmadan yazılı ya da sözlü olarak yayınlamamayı veya ifşa etmemeyi taahhüt etmektedir.

(4) Başka bir kurumda misafir araştırmacılık, proje ortaklığı veya başka bir üniversitede yürütülen projede yardımcı araştırmacılık gibi görevlere sahip SAÜ Araştırmacısı, bu görevler sırasında ortaya çıkan fikrî ürünlere ilişkin haklar için SAÜ'den bağımsız hareket edemez; bu haklar SAÜ ile diğer kurum arasında yapılacak bir anlaşmaya tabidir. Bu gibi durumlarda Araştırmacı, Üçüncü Kişiler ile imzalanan anlaşmaların bir nüshasını ADAPTTTO'ya vermekle yükümlüdür.

(5) Araştırmacılar, yürüttükleri araştırmaların sonuçlarından elde ettikleri fikrî ürünlerini en geç bir (1) ay içerisinde EK-M4-03'de belirtilen "Buluş Bildirim Formu" doldurmak ve ADAPTTTO'ya teslim etmekle yükümlüdür.

(6) Araştırmacıların İşbu Usul ve Esaslar altındaki hak ve yükümlülükleri, SAÜ'deki kayıtlarının veya istihdamlarının sona ermesine kadar devam eder. Ancak kayıtlarının veya istihdamlarının sona ermesinden önce başlamış araştırma faaliyetlerinden elde edilen verilere ait fikrî ve sınai mülkiyet hakları SAÜ'ne aittir. Araştırmacının kayıtlarının veya istihdamlarının sona ermesinden önce başlatılmış Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik başvuruları ve/veya tescillere ilişkin hak ve yükümlülüklerde kayıt veya istihdam şartı aranmaz.

(7) Araştırmacılar, yürüttükleri araştırmaların sonuçlarından elde ettikleri fikrî ve sınai mülkiyet haklarına konu olan tüm fikirlerin korunması için resmi makamlara yapılan patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurularının tescil süreçlerinde, gerekli tüm harç ve vekillik hizmet ücretlerinin ödenmesi noktasında SAÜ'den alacakları desteğe karşılık tescile konu bu fikirlerin ticarileştirilmesinden SAÜ'ye ve ADAPTTTO'ya belirli bir pay vermekle yükümlüdürler.

(8) Araştırmacılar, SAÜ'den fikri ve sınai mülkiyet hakları desteği almaları durumunda; fikrin veya buluşun başvurusu, takibi, korunması, ticarileştirilmesi; üçüncü kişilere lisanslanması veya devredilmesine yönelik tüm faaliyetleri için, ADAPTTTO'ya yetki vermekle yükümlüdürler.

(9) İşbu Usul ve Esasların kapsamındaki konulara ilişkin İşbu Usul ve Esasların yürürlük tarihinden önce yapılmış Fikrî koruma başvuruları İşbu Usul ve Esaslara tabii değildir.

Üçüncü Bölüm

Fikrî hak sahipliği, Buluş Bildirim, FSMH Koruma ve Ticarileştirme Süreçleri, Gelirlerin dağıtımı

Fikrî hak sahipliği

MADDE 8- (1) İşbu Usul ve Esasların 3 üncü maddesinde belirtilen mevzuat kapsamında, Öğretim Elemanlarının Kamu kaynakları ile yürütülen araştırmalarda yaptığı buluşlar serbest buluştur. İşbu Usul ve Esaslar'm 4 üncü maddesinde tanımlanan tüm Araştırmacılar aynı haklara sahiptir.

(2) Ancak Araştırmacılar buluşun fikrî ve sınai mülkiyet haklarını SAÜ'ne devretmeyi talep edebilirler. Bu durumda SAÜ, İşbu Usul ve Esaslar'm 9 uncu maddesi kapsamında fikrî ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili tüm işlemleri, ticarileştirme lisanslama anlaşmaları da dahil yürütme sorumluluğunu alır.

(3) SAÜ'nün, ADAPTTTO FSMH değerlendirme kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerle bu hakkı istememesi durumunda, buluşunun buluşunu değerlendirme hakkı mahfuzdur. SAÜ, fikrî ve sınai mülkiyet haklarının buluşçu(lar)a devrini makul olmayan sebeplerle geri tutmayacak veya geciktirmeyecektir.

(4) Üçüncü Kişiler tarafından desteklenen araştırmalar veya ADAPTTTO koordinatörlüğünde

imzalanmış başka bir anlaşma kapsamında ortaya çıkan hak sahipliği, söz konusu anlaşmaların hükümlerine göre belirlenecektir.

(5) SAÜ tarafından istihdam edilmemiş öğrencilerin, öğrenimlerinin normal gidişatı esnasında oluşturdukları bütün fikrî ürünleri üzerindeki hakları kendilerine aittir. Ancak, Üçüncü Kişilerin öğrenciye veya öğrencinin çalışmalarına sponsor olduğu durumlarda veya öğrencinin araştırma faaliyetini önemli derecede SAÜ ve/veya kamu kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiği durumlarda, öğrencilere fikrî ve sınai mülkiyet haklarını SAÜ' ne devretme seçeneği verilecek ve İşbu Usul ve Esaslar Tn 8 inci maddesinin 2 fıkrasında tanımlanan kapsamda herhangi bir çalışan hak sahibi gibi aynı haklara sahip olacaklardır. Bu gibi durumlarda, öğrenci danışmanı, ilgili koşullar ve Üçüncü Kişiler'in hakları açısından öğrenciyi mümkün olduğunca erken bilgilendirmekle yükümlüdür. Haklar SAÜ 'ne ya da bir sponsora tahsis edildiğinde veya sponsora lisanslı olduğunda, SAÜ tarafından fikrî ürünlerin ticarileştirilmesinden elde edilecek gelirin paylaşılması hususunda öğrenci, SAÜ çalışanı olarak kabul edilecektir.

(6) SAÜ, devraldığı herhangi bir fikrî hakkı kullanmamaya karar verirse veya kullanamazsa, bu duruma ilişkin bildirim, korumanın elde edilmesini önleyici herhangi bir eylem veya kasıtlı terkten en az bir (1) ay önce Araştırmacıya yapacaktır. Böyle durumlarda, buluşçu(lar), İşbu Usul ve Esasların ilkeleri kapsamında fikrî haklarını bireysel olarak koruma veya değerlendirme seçeneğine sahip olacaktır.

Buluş Bildirim, FSMH Koruma ve Ticarileştirme Süreçleri

MADDE 9- (1) SAÜ 'nün fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunmasından ve ticarileştirilmesinden ADAPTTO sorumludur. ADAPTTO sürecin yürütülmesinde hak sahibi/sahipleri ile birlikte karar alır.

(2) Hak sahipleri, Fikrî ve sınai mülkiyet haklarına konu teşkil eden buluşta elde edilen tüm sonuçları, araştırma sırasında alınan destekleri, sponsorlukları ve anlaşmaları ADAPTTO'ya bildirmekle yükümlüdür.

(3) Araştırmacı ADAPTTO tarafından hazırlanan buluş bildirim formunu doldurmakla yükümlüdür. Fikrî ürünün daha iyi açıklanması ve incelemesi aşamasında gerekli olan önceki belgeler de dahil olmak üzere tüm bilgiler, dokümanlar, planlar, tasarımlar ve diğer bilgi ve belgeler Araştırmacı tarafından buluş bildirim formuna eklenir. Buluş bildirim formunun teslimi sırasında gerekirse ADAPTTO ve Araştırmacı arasında gizlilik sözleşmesi EK-M4-04 imzalanır.

(4) Bildirimde şekil veya içerik açısından düzeltme gerekiyorsa, ADAPTTO bunu iki hafta içinde bildirimde bulunan Araştırmacıya bildirir. Araştırmacı talep edilen düzeltmeleri iki hafta içinde gerçekleştirir. Araştırmacı bu hususları kabul edip etmediğini bir ay içerisinde bildirir. Aksi halde bildirim TTO tarafından kabul edilmiş sayılır.

(5) Fikrî ürün birden çok araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiş ise bu bildirim birlikte yapılır ve dahil olan tüm taraflarca imzalanan EK-M4-05 de verilen "Mutabakat Sözleşmesi" ile hak sahiplerinin adları, katkı payları ve aralarındaki hak paylaşimleri belirtilir.

(6) Bildirim tarihi, ADAPTTO tarafından buluşçuların tamamı tarafından imzalanmış tam bildirim alındığı gün olarak kabul edilir.

(7) Buluş Bildirim tarihinden sonra, ADAPTTO, Buluş Bildirimini inceleyerek, öncelikle hak sahipliğinin belirtildiği şekilde olup olmadığını tespit eder ve gerekli görüldüğü durumlarda akademik ve/veya teknik uzman desteği de alarak fikrî hakkın değerlendirilmesine başlar.

(8) Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve fikrî ürünlerin ticarileştirilmesini engelleyebilecek başlıca engelleri belirlemek üzere bir ön değerlendirme yapılır. Buluşçunun/ların EK-M4-03'deki Buluş Bildirim Formunda ve/veya EK-M4-04'deki "Mutabakat Sözleşmesi" nde verdikleri eksik ya da yanlış bildirim sebebiyle, yapılan Fikrî Hak koruma başvuruları ve

anlaşmalarda bilgilerin yanlış ya da eksik belirtilmesinden doğacak sonuçlar Buluşçunun sorumluluğundadır.

(9) Buluş Bildirim tarihinden sonra, ADAPTTO, Buluş Bildirimini inceleyerek, öncelikle hak sahipliğinin belirtildiği şekilde olup olmadığını tespit eder ve gerekli görüldüğü durumlarda akademik ve/veya teknik uzman desteği de alarak fikrî hakkın değerlendirilmesine başlar. İlk adım olarak, fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve fikrî ürünlerin ticarileştirilmesini engelleyebilecek başlıca engelleri belirlemek üzere bir ön değerlendirme yapılır. Ön değerlendirme sonuçları FSMH Değerlendirme Kurulu'na sunulur. FSMH Değerlendirme Kurulu FSMH değerlendirme kriterleri (EK-M4-08) e göre bildirim tarihinden sonra 3 ay içerisinde Fikrî hak için korumaya ilişkin karar alır. Karar on (15) iş günü içerisinde buluş sahibine bildirilir.

(10) Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerine destek alma karşılığı Buluşçu(lar)a fikrî ve sınai mülkiyet haklarını SAÜ'ye devretme seçeneği verilir. Hak sahipliğinin SAÜ'ye devri konusunda karar verilirse, Fikri Hak Devir Sözleşmesi (EK-M4-06) imzalanır.

(11) Bir fikrî hakka ilişkin başvuru yapılmadan önce araştırma sonuçlarının kamuya açıklanması, ilgili fikrî ve sınai mülkiyet haklarının uygun şekilde korunmasını ciddi derecede tehlikeye atacağından hak sahibinden/sahiplerinden gerekli başvuru yapılmadan önce, araştırma sonuçlarına ilişkin kamuya herhangi bir bildirim yapmaktan kaçınmaları istenir.

(12) ADAPTTO, yayınlardaki gereksiz gecikmeleri önlemek üzere makul bir süre içinde, yasal korumayı sağlamak için ilgili süreçleri gecikmeden başlatmak ve korumanın elde edilmesi için gerekli çabayı göstermekle yükümlüdür.

(13) ADAPTTO ve hak sahibi/sahipleri, buluşçunun hakkını S ALTye devir kararından itibaren 18 ay içerisinde değerlendirme sürecinin bir parçası olarak uygun bir ticarileştirme stratejisini ortaklaşa belirlerler. Bu strateji, ticarileştirme sürecinde ilgili her bir tarafın görevlerinin ana hatlarını ve eylemlerin son tarihlerini içerir.

(14) Fikrî ürünlerinin teknik gizli bilgi (ticari sır) olarak ticarileştirilmesinin daha uygun olduğu durumlarda SAÜ, hakların korunması için başvuramamaya karar verebilir veya yayınlanmamış bir başvuruyu geri çekebilir. Böyle durumlarda, hak sahibinden/sahiplerinden fikrî ürünlerini herhangi bir şekilde kamuya açıklamaktan sakınacaklarına dair yazılı bir beyan talep edilir. Ancak bu seçenek tercih edildiğinde SAÜ, Araştırmacıların yayın yapma özgürlüğüne ve olası ticari kazancına zarar vermemekle ve ayrıca kamu menfaatlerini dikkate almakla yükümlüdür.

(15) İşbu Usul ve Esaslar'ın 8 inci maddesi kapsamına girmeyen konular da İşbu Usul ve Esaslar hükümleri kapsamında Araştırmacılar tarafından SAÜ'ye bildirilebilir. Böyle durumlarda, SAÜ ilgili bütün bilgilerin tam olarak bildirilmesinden itibaren 90 gün içerisinde hakların kullanıp kullanmayacağına karar verir. SAÜ'nün hakların korunması ve fikrî ürünlerin ticarileştirilmesini üstlenmeye karar vermesi halinde, işbu Usul ve Esaslarda belirtilen kurallar uygulanır ve hakların korunması ve fikrî ürünlerin ticarileştirilmesi ile ilgili masraflar, SAÜ tarafından karşılanır.

(16) Değerlendirme ve ticarileştirme süreci esnasında, fikrî ürünlere ait bilgiler gizlilik anlaşması (EK-M4-04) altında üçüncü kişilere açıklanabilir.

(17) Araştırmacıların, İşbu Usul ve Esaslar'ın 6 inci maddesinin onikinci fıkrası ve 9 uncu maddesinin onuncu fıkrası kapsamında fikrî ve sınai mülkiyet haklarını SAÜ'ye devretmeme kararı almaları veya SAÜ'nün Fikrî ve sınai mülkiyet haklarını istememesi durumunda, fikrî ve sınai mülkiyet haklarının buluşçular tarafından ticarileştirilmesi durumunda, İşbu Usul ve Esasların 3 üncü maddesinde belirtilen mevzuata göre, buluşun ne şekilde ticarileştirildiği ve elde edilen kazanç miktarı hakkında SAÜ'ne yazılı bilgi vermekle yükümlüdürler.

Gelirlerin dağıtımı

MADDE 10- (1) SAÜ, işbu Usul ve Esaslar'ı uygulayarak fikrî ürünlerinin ticarileştirilmesini üstlenirken, fikrî ürünlerin ticarileştirilmesinden elde edilen gelirleri de dağıtarak SAÜ'nün, Araştırmacıların ve ADAPTTO'nun çıkarlarını korumayı amaçlamaktadır.

(2) SAÜ Fikri haktan elde edilen gelirin paylaşılması konusunda adil ve orantılı biçimde paylaşılmasını ilke edinmektedir.

Fikri ürün için net gelirden elde edilen hasılatın paylaşım oranları aşağıdaki şekilde belirlenir. Tablo 1 -Paylaşım oranları tablosu ile de özetlenmiştir.

a- Kümülatif gelirin 100.000 TL ve altında olması durumunda Araştırmacı(lar) %85'ini, SAÜ % 4'ünü, ADAPTTO % 11 'unu alır.

b- Kümülatif gelir miktarının 100.001-500.000 TL arasında olması durumunda Araştırmacı(lar) % 75'ini, SAÜ % 6'sını, ADAPTTO % 19'unu alır,

c- Kümülatif gelir miktarının 500.001-1.000.000 TL arasında olması durumunda Araştırmacı(lar) % 65'ini, SAÜ % 8'ini, ADAPTTO % 27'sini alır,

ç- Kümülatif gelir 1.000.001 TL ve üzerinde olması durumunda Araştırmacı(lar) % 55'sini, SAÜ % 10'unu, ADAPTTO % 35'ini alır,

d- Toplu ve tek sefer ödemelerde kümülatif gelire ait sınır miktarları dikkate alınarak hak paylaşımı yapılır.

e-Paylaşım oranları Türk Lirası cinsinden verilmiş olup diğer birimlerde gerçekleştirilen ticarileşme faaliyetlerinde günlük kur oranlarına göre Türk Lirasına dönüşümü sağlandıktan sonra Kümülatif Gelir Miktarı hesaplaması yapılır.

Gelir paylaşım oranları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

Kümülatif Gelir Miktarı (TL)	Araştırmacı(lar) nın Net Gelir'den Aldığı Pay (%)	SAÜ 'nin Gelirden Aldığı (%)	Net ADAPTTO'nun Net Gelirden Aldığı Pay (%)
0 -100.000	85	4	11
100.001-500.000	75	6	19
500.001-1.000.000	65	8	27
1.000.000 ve Üzeri	55	10	35

(3) Birden fazla hak sahibi olması durumunda, hak sahipleri için ayrılan pay, İşbu Usul ve Esaslar'm 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında tanımlandığı şekilde bir mutabakat sözleşmesi yapılmamış olması durumunda imzalı Buluş Bildirim Formunda belirtilen "katkı" oranında hak sahipleri arasında paylaşılacaktır.

(4) Spin-off şirket kurulması durumunda, sermaye payı ile ilgili olarak SAÜ ve ADAPTTO ile hak sahibi/sahipleri arasında yapılan bireysel bir anlaşma uygulanabilir olacaktır. Anlaşmanın şartları, buluş bazlı olarak; fikrî hakkın oluşturulmasının ötesinde, sonraki geliştirme ve kullanım gibi hak sahibi tarafından yapılan katkılar, yeni işletmede pay sahibi olan hak sahibi/sahipleri, SAÜ veya Üçüncü Kişiler tarafından sağlanan herhangi bir finansman özellikle dikkate alınarak görüşülecektir. Spin-off yapısının şartlarına ilişkin karar, ADAPTTO önerisi ve SAÜ üst yönetimi onayı ile belirlenecektir.

(5) SAÜ, bazı durumlarda, özellikle de hisselerin fikrî hakkın lisansının (EK-M4-07) verildiği veya spin-off şirket olmayan, SAÜ bünyesindeki bir işletmeye devredildiği durumlarda, hisselerin satışı veya hisse temettülerinin ödenmesi yoluyla gelir elde edildiğinde, gelir dağıtımına ilişkin özel şartları müzakere edilmesi hakkını saklı tutmaktadır.

(6) Araştırmacı İşbu Usul ve Esasların 8 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında fikrî ürününü SAÜ'nden bağımsız bir şekilde ticarileştirmeyi seştiğinde, SAÜ, kendisine yapılan yazılı bildirim tarihinden itibaren üç(3) ay içinde elde edilen kazançtan SAÜ tarafından yapılan harcamaları aşmayacak bir miktarı Araştırmacımdan talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

(7) SAÜ'nün fikrî ürünün ticarileştirilmesinden elde ettiği tüm gelirler; SAÜ'de, mevcut ve gelecekteki araştırma geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek ve desteklemek için ayrılmış özel bir fonda toplanacaktır. Bu fonun SAÜ Araştırma projeleri için tahsisi, ıktıları Araştırma fonu sağlayabilecek projelere öncelik verilmesi suretiyle hibe şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu fon ayrıca SAÜ Rektörlüğü'nün kararına bağlı olarak gelecekteki geri kazanılabilir nitelikteki anlaşmaları finanse edebilmek için de kullanılabilir.

Dördüncü Bölüm **Uygulama Hükümleri**

Usul ve Esaslar'm ihlali

MADDE 11- (1) İşbu Usul ve Esaslar'm hükümlerinin ihlali, ilgili kanun hükümleri uyarınca SAÜ'nün olağan süreçleri altında ele alınacaktır.

Usul ve Esaslar'm yürürlüğe girmesi

MADDE 12 (1) Bu yönerge, SAÜ Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 - (1) ADAPTTO işbu Usul ve Esaslar'ın uygulanmasından Rektöre karşı sorumludur.