

# SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 15/8/2018 Sayısı : 36  
Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 16/8/2018 Sayısı : 30511

## BİRİNCİ BÖLÜM

### Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

#### Amaç ve kapsam

**MADDE 1 –** (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendine göre yenilik, yerleşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

#### Dayanak

**MADDE 2 –** (1) Bu Usul ve Esaslar, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi ve ek 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

#### Tanımlar

**MADDE 3 –** (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

- a) Açık ihale usulü: Bütün adayların teklif verebildiği usulü,
- b) Aday: İhale dokümanını alan gerçek veya tüzel kişiler ile bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
- c) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan faaliyetleri,
- ç) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
- d) Bakanlık üst yöneticisi: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Cumhurbaşkanınca belirlenen Bakanlık en üst yöneticisini,
- e) Belirli istekliler arasında ihale usulü: İdare tarafından belirlenen adayların veya ön yeterlik değerlendirmesi neticesinde davet edilen adayların teklif verebildiği usulü,
- f) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile doğrudan veya dolaylı hiçbir bağı bulunmayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,
- g) Fiyat farkı: İdare tarafından belirlenen veya 4734 sayılı Kanun ile ilgili mevzuatta belirlenen esaslar ve formül doğrultusunda tedarik sözleşmesi bedelindeki artış veya azalışı,
- ğ) İdare: 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen idareleri,
- h) İhale dokümanı: İhale kapsamında hazırlanan teknik, idari, mali, hukuki ve sanayi ve teknoloji katılımı hususlarını içeren doküman ve eklerini,
- ı) İhale işlem dosyası: İhalesi yapılacak her proje için düzenlenen ve SİP kararı, ihale dokümanı, ihale ilanı, zeyilname gibi ihale süreci ile ilgili tüm dokümanların muhafaza edildiği dosyayı,
- i) İhale yetkilisi: İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

- j) İstekli: İhaleye teklif veren adayları,
- k) Kredilendirme: Gerçekleştirilen sanayi ve teknoloji katılımı tutarının Bakanlık tarafından tespitini,
- l) Kriter ağacı: Teklif değerlendirme çalışmalarında esas alınacak kriterleri, kriter ağırlıklarını ve kriterlerin değerlendirme yöntemlerini içeren ve örneği Ek-1'de yer alan çizelgeleri,
- m) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) iş payı: Kategori-A sanayi ve teknoloji katılımı faaliyetleri kapsamında, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan küçük ve orta büyüklükte işletmeler tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri,
- n) Maliyet etkinlik formülü: Ek-2'de yer alan formülü,
- o) Ön onay: Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin sanayi ve teknoloji katılımı olarak kabul edilebilmesi ve kredilendirilebilmesi için bu faaliyetlere başlamadan önce Bakanlıktan alınması gereken onayı,
- ö) Program dönemi: Sanayi ve teknoloji katılımı sözleşmesinde, sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için belirlenmiş zaman dilimlerini,
- p) Sanayi işbirliği projesi (SİP): İdarenin, yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferi içeren mal alımı, hizmet alımı veya yapım işlerini ihtiva eden projeyi,
- r) Sanayi ve teknoloji katılımı (STK) esasları: STK tekliflerinin hazırlanmasına yönelik genel esasları, asgari STK yükümlülüklerini, yurt içinde gerçekleştirilmesi zorunlu faaliyetlere ilişkin bilgileri, STK sözleşmesi taslağı ve eklerini içeren dokümanı,
- s) Sanayi ve teknoloji katılımı (STK) sözleşmesi: Yüklenici ile Bakanlık arasında imzalanan ve yüklenicinin sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülüklerini yerine getirmesine ilişkin hüküm ve şartları düzenleyen sözleşmeyi,
- ş) Standardizasyon: İşletme ve idare maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi veya mevcut sistemler ile uyumun sağlanması amacıyla kalite, marka, model veya üretici şirket birliğinin sağlanması işlemini,
- t) Tedarik sözleşmesi: Yüklenici ile idare arasında imzalanan ve teknik, idari, mali, hukuki hususları içeren sözleşmeyi,
- u) Yan sanayi iş payı: Kategori-A sanayi ve teknoloji katılımı faaliyetleri kapsamında yüklenici ve KOBİ'ler dışındaki şirketler, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri,
- ü) Yurt içi katma değer (YİKD): Bir ürün veya hizmetin fatura bedeli içerisinde, o ürün ve/veya hizmetin üretilmesi sırasında; yurt içinden sağlanan tüm hammadde, malzeme, ürün, hizmet ile yabancılara ödenenler hariç olmak üzere işçilik bedellerinin; seyahat, konaklama, yemek, posta hizmetleri gibi idari masraflar hariç olmak üzere ilgili genel yönetim giderlerinin; yurt içinde elde edilen kârların ve ilgili vergilerin toplamını,
- v) Yüklenici: İdare ile tedarik sözleşmesini, Bakanlık ile STK sözleşmesini imzalayan gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri, ifade eder.

## İKİNCİ BÖLÜM

### İhale Süreci

#### Temel ilkeler

**MADDE 4 –** (1) Bu Usul ve Esaslara göre yapılacak ihalelerde; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması esastır.

(2) İhalelerde, fiyatın yanı sıra, işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite, teknik üstünlükler ve STK yükümlülükleri gibi fiyat dışı unsurlar da değerlendirmeye alınır.

(3) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) İdareler, bu Usul ve Esaslara göre yapılacak ihalelerde, aday veya istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale veya belirli istekliler arasında ihale usulü uygular. Ancak, idareler; stratejik öncelikler, ulusal menfaat, teknolojik birikimin tek bir yerde olması, özgün niteliği ve yüksek teknolojisi nedeniyle özel uzmanlık gerektirmesi veya standardizasyonun sağlanması gerekçeleriyle tek adaydan da teklif alabilir.

#### Tedarik grubu ve STK grubu

**MADDE 5 –** (1) İdarenin SİP uygulamaya karar vermesini takiben idare bünyesinde proje konusu işle ilgili, teknik yeterliliği haiz, idarenin belirleyeceği nitelikte ve sayıda kişilerden oluşan tedarik grubu kurulur.

(2) İdarenin SİP uygulama kararını Bakanlığa bildirmesini müteakip, Bakanlık bünyesinde, Bakanlığın belirleyeceği nitelikte ve sayıda kişilerden oluşan STK grubu kurulur.

(3) İdarede veya Bakanlıkta yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer idarelerden tedarik grubuna veya STK grubuna üye alınabilir.

(4) Tedarik grubu veya STK grubu, SİP hakkında kamu ve özel sektörü bilgilendirmek ve işbirliği ortamı oluşturmak amacıyla faaliyetler yürütülebilir.

(5) Tedarik grubunun kurulması, görev ve faaliyetlerine ilişkin çalışma usul ve esasları idare; STK grubunun kurulması, görev ve faaliyetlerine ilişkin çalışma usul ve esasları ise Bakanlık tarafından belirlenir.

#### İhale usulünün belirlenmesi

**MADDE 6 –** (1) SİP kapsamında uygulanacak ihale usulü, projenin kapsamına ve proje konusu işin özelliklerine uygun şekilde tedarik grubu tarafından belirlenir ve ihale usulüne ilişkin gerekçeler ile birlikte ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi tarafından onaylanan ihale usulü uygulanır.

#### İhale dokümanının hazırlanması

**MADDE 7 –** (1) Tedarik grubu, proje kapsamında ihale dokümanını hazırlar. İhale dokümanında asgari aşağıdaki hususlar yer alır:

- İhale kapsamında uygulanacak ihale usulü, proje modeli, aday ve isteklilerin yapısı,
- İdari şartname ve teknik şartname,
- Tedarik sözleşmesi taslağı,

- ç) STK grubu tarafından hazırlanan STK esasları,
  - d) Tekliflerin geçerlilik süresi, süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,
  - e) Tekliflerin geçersiz sayılacağı haller,
  - f) Tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı haller,
  - g) Maliyet etkinlik formülü,
  - ğ) Tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak zorunlu kriterler,
  - h) Fiyat farkı uygulanması halinde uygulanacak fiyat farkı formülü,
  - ı) İhalede esas alınacak para birimi ile kesin ve geçici teminatların şekli, miktarı ve esasları,
  - i) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapma yöntemleri ile zeyilname yapılmasına ilişkin hususlar,
  - j) İdare tarafından uygulanacak düzeltici işlemler ile şikâyet usulü,
  - k) İdarenin herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen teklifi kabul edip etmemekte, teklifi değerlendirip değerlendirmemekte, yeni teklif istemekte, teklifi reddetmekte, ihalenin iptal edilmesinde tamamen serbest olduğunun kaydı,
  - l) Diğer hususlar.
- (2) İhale dokümanında yer alan;
- a) STK esasları, STK grubu tarafından hazırlanır. STK esaslarının projenin kapsamına ve proje konusu için özelliklerine uygun şekilde hazırlanmasını teminen, idari ve teknik şartname ile tedarik sözleşmesi taslağı başta olmak üzere talep edilen tüm bilgi ve belgeler, tedarik grubu tarafından STK grubu ile paylaşılır.
  - b) Maliyet etkinlik formülünde, STK puanına ilişkin ağırlık STK grubu ile müştereken belirlenir.
  - c) Tedarik sözleşmesi taslağında, STK grubu tarafından hazırlanan ve tedarik sözleşmesi ile STK sözleşmesi arasındaki bağı kuran STK hükümleri yer alır.
- (3) STK esaslarında talep edilen asgari STK yükümlülüğü, fiyat teklifinin belirli bir yüzde oranı olarak belirlenir. Bu çerçevede;
- a) Bir ya da birden fazla kategoride STK yükümlülüğü talep edilebilir. Kategori-A, Kategori-B ve Kategori-C asgari yükümlülük oranları ile yan sanayi iş payı ve KOBİ iş payı asgari yükümlülük oranları STK esaslarında ayrı ayrı belirlenebilir.
  - b) Kategori-A yükümlülüğü kapsamında yurtiçinde gerçekleştirilmesi zorunlu faaliyetler belirlenebilir.
- (4) Tedarik grubu ve STK grubu tarafından hazırlanan dokümanlar, eşgüdüm sağlanması amacıyla müştereken değerlendirilir ve ihale dokümanı nihai hale getirilir.

### **İhale dokümanının verilmesi**

**MADDE 8** – (1) Tedarik grubu tarafından hazırlanarak ihale yetkilisinin onayına sunulan ihale onay belgesinde, asgari olarak; ihale dokümanı ve ihale ilanının yapılıp yapılmayacağı yer alır. İhale ilanı ile ilgili hususlar, idare tarafından belirlenir.

(2) İhale dokümanı adaylara verildikten sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi, teknik hataların veya eksikliklerin tedarik grubu veya STK grubu tarafından tespit edilmesi veya adaylar tarafından bildirilmesi halinde ihale dokümanında ihale yetkilisinin onayı ile zeyilname düzenlenerek değişiklik yapılabilir. Zeyilname ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olup, yapılan değişiklikler adaylara bildirilir.

(3) Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere, teklifin zeyilnameden etkilenen bölümlerini yeniden sunma imkânı sağlanır.

(4) İhale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlar ile ilgili olarak adaylar tarafından açıklama talep edilebilir. İhale yetkilisinin onayı ile tedarik grubu tarafından yapılan açıklamalar ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olup, adaylara bildirilir.

(5) STK esaslarını etkileyen değişiklikler ve/veya açıklamalar olması halinde, tedarik grubu, bahse konu değişiklikleri ve/veya açıklamaları STK grubu ile koordine eder.

### **İhale komisyonları**

**MADDE 9** – (1) Tüm tekliflerin alınmasını müteakip; idare bünyesinde, bir başkan ve proje konusu işle ilgili ve/veya teknik yeterliliği haiz asıl ve yedek üyelerden oluşan tedarik ihale komisyonu, Bakanlık bünyesinde ise bir başkan ve asıl ve yedek üyelerden oluşan STK komisyonu kurulur. Komisyonlar, en az üç olmak üzere tek sayıda üyeden oluşur. Tedarik ihale komisyonunun en az bir üyesi STK komisyonunda yer alır.

(2) Tedarik ihale komisyonunun kurulması, üyelerin nitelik ve sayıları ile çalışma usul ve esasları gibi hususlar idare tarafından; STK komisyonunun kurulması, üyelerin nitelik ve sayıları ile çalışma usul ve esasları gibi hususlar ise Bakanlık tarafından belirlenir.

(3) İdarede veya Bakanlıkta yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer idarelerden komisyonlara üye alınabilir. Gerekli hallerde, idare veya Bakanlığın onayı ile oy ve puan verme hakkı olmaksızın komisyonlarda danışman personel de görevlendirilebilir.

(4) Her bir komisyon kendi görevi kapsamında çalışır. Komisyon başkanlarının uygun görmesi halinde komisyonlar arasında tutanakla bilgi paylaşımı yapılabilir.

### **Tekliflerin hazırlanması ve sunulması**

**MADDE 10** – (1) İsteklinin teklifi; idari teklif, teknik teklif ve STK teklifinden oluşur.

(2) Teklif mektubu, fiyat teklifi, geçici teminat ile ihale dokümanında belirlenen diğer belgeler, isteklinin idari teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine idari teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. İdari teklif içerisinde yer alacak fiyat teklifi ayrı bir kapalı zarfa konulur, teklif kapsamındaki fiyat bilgileri sadece bu zarfta yer alır.

(3) İhale dokümanında teknik değerlendirme için istenilen bütün belgeler isteklinin teknik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur.

(4) İhale dokümanında STK teklif değerlendirmesi için istenilen bütün belgeler isteklinin STK teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine STK teklifi olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur.

(5) İdari, teknik ve STK tekliflerine ait kapalı zarflar birlikte ayrı bir dosya içerisine konularak, üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve idarenin açık adresi yazılmak suretiyle ihale dokümanında belirtilen saate kadar idareye sunulur. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

(6) Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin esaslar idare tarafından belirlenir ve ihale dokümanında belirtilir.

### **Teklif değerlendirme planlarının hazırlanması**