

ÇINARALTI YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
İKRAM MALİYETLERİ (APERATİF) TEKNİK ŞARTNAME

Dernek Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar gereğince aşağıda adet, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemlerinin Derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir.

FAALİYETİN ADI		2.12 Fotoğrafçılık, web site kurulumu gibi ile ilgili eğitimler ve yarışmaları düzenlemek		
SIRA	HARCAMA KALEMİ TANIMI	REFERANS TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	MİKTAR
1	1.1.08-c İkrām Maliyetleri - Aperatif İkrāmı	Yiyecek-içecek masrafları günlük olarak aşağıdakileri içerir: * Günde bir kez içecek ile birlikte aperatif ikrāmı (Urfa dürüm + ayran)	Kişi/Gün	50 kişi/1 gün
2	1.1.08-c İkrām Maliyetleri - Aperatif İkrāmı	Yiyecek-içecek masrafları günlük olarak aşağıdakileri içerir: * Günde bir kez içecek ile birlikte aperatif ikrāmı (2 lahmacun + ayran)	Kişi/Gün	50 kişi/1 gün

TEKLİFE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

NOT:

1. Yemek sunumu azami 100 kişilik (50 kişi*2 gün) olacaktır.
2. Menü yukarıda teknik özellikleri belirtilen aperatiften oluşacaktır.
3. Menü gıda güvenliği kurallarına uygun hazırlanacaktır.
4. Yemek servisi eğitimin gerçekleşeceği aynı mekanda yapılacaktır.
5. Yemek servisi organizasyonu, yüklenici tarafından sağlanacaktır.
6. Teklifler KDV hariç olarak TL cinsinden verilecektir.
7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 60 gündür.
8. Hizmetin gerçekleşmesinden itibaren idare tarafından gerekli belgeler düzenlendikten sonra (Fatura, v.b.) ödeme, yüklenicinin/tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde yapılacaktır. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.
9. İdareye Teklif verme son tarihi 12.10.2026 tarihi saat 17.00'dir. Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Teklif (proforma fatura) ve teknik şartname dokümanlarının tüm sayfaları tedarikçi firma tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir.
11. Tedarikçinin/hizmet sağlayıcının tüzel kişi olması durumunda; tekliflerin/proforma faturaların ekinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tedarikçinin ortaklık yapısını gösteren bir belge olmalıdır. Belge imzalanmış, kaşelenmiş ve belgeye tarih atılmış olmalıdır.
12. Tedarikçi/hizmet sağlayıcının gerçek kişi olması durumunda; kimlik kartının onaylı bir kopyası olmalıdır.
13. Fatura ile teklifler/proforma faturadaki bilgiler uyumlu olmalıdır.
14. Fatura, teklifi veren tedarikçi tarafından düzenlenmiş olmalıdır.
15. Fatura, tedarikçi gerçek kişi ise kendisi tarafından; tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. İmza sirkülerinde temsil ve ilzama yetkili birden fazla kişi müştereken yetkilendirilmişse, bu kişilerin imzalarının birlikte bulunması gerekir.
16. Tedarikçi gerçek kişi ise sadece kendisinin; tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler tarafından noter onaylı imza sirküleri sunulmalıdır.
17. E-fatura düzenlenmesi durumunda; E-faturanın "XML" uzantılı hali sunulmalıdır.
18. E-fatura düzenlenmesi durumunda; "IPARD programı çerçevesinde TKDK tarafından destek kapsamına alınan 77-202-0-0-00002-07-25 başvuru numaralı proje kapsamında temin edilecek uygun harcama kalemleri için düzenlenmiştir" ifadesi faturanın "Genel Açıklamalar" kısmına yazılmalıdır.
19. Fatura KDV istisnalı düzenleneceği için "7424 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan İPA III Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması'nın 28/2. maddesi gereğince, 10.06.2026 Tarih ve KDV.İPA.CERT.2026/3 Sayılı KDV İstisna Sertifikasına istinaden KDV hesaplanmamıştır." ifadesi şerh olarak faturaya işlenecektir.
20. Ödemenin yapılacağı IBAN hesap numarası, teklif veren ve faturayı kesen gerçek/tüzel kişi adına kayıtlı olmalı ve hesap numarası fatura üzerinde yer almalıdır.

05.10.2026
Mesut DEMİRCİ

ÇINARALTI YEG DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

