



ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Araştırmalar  
Koordinatörlüğü

Avrupa Birliği ve Uluslararası  
Kuruluşlarca Desteklenen AR-GE Projeleri

Harcama Süreçleri  
Bilgilendirme  
Kılavuzu

2026



ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

---

## Araştırmalar Koordinatörlüğü

### **Araştırmalar Koordinatörlüğü**

### **AB ve Uluslararası Projeler Birimi**

İLETİŞİM BİLGİLERİ

**Tel: +90 (312) 210 8300/1818**

---

**Tel: +90 (312) 210 8300/1827**

---

E-Posta: busrac@metu.edu.tr E-posta: ynilay@metu.edu.tr

---

Web sayfası: <https://pdo.metu.edu.tr/tr>

---

Hazırlayan  
Büşra ÇALIŞKAN CANBAKAN

- *İlgili süreç kılavuzu AB Yönetmeliğine bağlı olarak düzenlenmiştir.* -

## **YENİ PROJE AÇILIMI**

Yeni açılacak projenin hesabına para geldiği zaman Strateji Daire Başkanlığı'ndan AK Koordinatörlüğü'ne ilgili projenin evrakları iletilir.

Proje dosyasının tamamlanması için ihtiyaç duyulan iki belge bulunmaktadır:

- İlgili projenin .pdf uzantısına sahip onaylı sözleşmesinin Araştırmalar Koordinatörlüğü-AB Proje Yürütme Ofisi'ndeki personele mail yoluyla harcama yetkilisi tarafından iletilmesi gerekmektedir.
- Proje Destek Ofisi'ne ait sayfada, AB ve Uluslararası Formlar kısmında yer alan "Gerçekleştirme Görevlisi Onay Yazısı" formu ıslak imzalı şekilde Araştırmalar Koordinatörlüğü-AB Proje Yürütme Ofisi'ne posta ile iletilmelidir. Gerçekleştirme görevlisi seçilirken süreklilik sağlanması açısından Akademik ya da İdari Kadroda yer alan bir kişinin belirlenmesi önerilmektedir.

## **HİZMET ALIMI**

*(Hizmet alımı işlemlerinde, alımlar doğrudan temin ile ya da avans talep ederek işlem süreci yürütülmektedir. Bununla birlikte, süreçlerde "Kişiden Hizmet Alımı" yapılabilir. Süreçlerde farklılıklar göstermesinden kaynaklı olarak harici olarak belirtilecektir.)*

### Avans Talep Edildiğinde:

#### 1. Avans Talep Edilirken İletilmesi Gereken Evrak Seti:

- a. AK'ya ithafen dilekçe
  - i. Açıklanması gereken detaylar ve tutar bilgileri resmi bir dil ile açık şekilde ifade edilmelidir.
- b. Avans Talep Formu
  - i. Banka bilgisi yazılmalıdır.
  - ii. IBAN bilgisi avansı talep eden kişiye ait olmalıdır.
- c. Döviz Transfer Talep Formu
  - i. Vakıfbank harici bir banka ise ve döviz aktarımı varsa, müşteri kaşe/imza yeri boş bırakılmalıdır. Harcama yetkilisi alt kısımda boş olan bir alana kaşe/imza atabilir.
  - ii. Form Vakıfbank/ODTÜ Şubesinde temin edilmektedir.
- d. Merkez bankası kur dökümü
  - i. Döviz cinsinden talep edildiği durumlarda, döviz alış kuru baz alınmalıdır.

#### 2. Avans Mahsubu Yapılırken İletilmesi Gereken Evrak Seti:

- a. AK'ya ithafen dilekçe
  - i. Harcama ile ilgili açıklanması gereken detaylar ve (varsa) iade tutarına ait yapılan işlem ve tutarı resmi bir dil kullanılarak açık şekilde ifade edilmelidir.

- b. Avans Mahsup Fişii. “Masrafin Mahiyeti” kısmına gerçekleştirilen hizmet alımı ile ilgili detay bilgi, özet şeklinde, yer almalıdır. “Ödeneğin Çeşidi” kısmına ise “Hizmet Alımı” şeklinde belirtilmesi uygun sayılacaktır.
- c. Harcama Talimatıi. Düzenleme tarihi, fatura tarihinden önce, avans yattıktan sonraki bir tarih aralığında olmalıdır. Avans yattığı gün fatura kesildiyse, avansın yattığı gün ile aynı tarih olabilir.
- d. Faturai. Açıklama kısmında proje adı ve kodu yer almalıdır. Yurt içi döviz alımlarda TL karşılığı yer almalıdır. Alınan kur açıklama kısmında firma tarafından belirtilmelidir.- ii. Faturanın tevkifatlı olması durumunda (12.000 TL üzeri olan alımlarda), fatura kesildiği ay içerisinde işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.- iii. Faturanın üzerinde *“Piyasa Fiyat Araştırması tarafınca yapılmıştır.”* İbaresini ile harcama yetkilisinin imzası olacak şekilde düzenlenmelidir.- iv. E-fatura olarak kesildiyse ödeme emri oluşturulurken ilişkilendirme işleminin yapılması gerekmektedir.- v. Fatura ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı adına kestirilmelidir. Projenin KDV istisnası olması durumunda, Strateji Daire Başkanlığı’nın ve Dekanlığın vergi kimlik numarası firma ile paylaşılmalıdır. KDV istisnası olmadığı durumda ise, sadece Dekanlığın Vergi Kimlik Numarası verilmelidir.- vi. Projenin KDV istisnası varsa, faturada vergi kesilmesi, proje bütçesini zarara uğratacağı için uygun bulunmamaktadır.
- e. Fatura Çevirisii. Eğer yabancı dilde bir fatura varsa eklenmelidir.
- f. Muayene Kabul Komisyon Tutanağıi. Evrakın düzenleme tarihi, fatura ile aynı veya sonraki bir tarih olmalıdır. Hizmet Alım Muayene Kabul Komisyon Tutanağı olmasına dikkat edilmelidir.- ii. Onay belgesi olarak yer alan kısımda, düzenlenmiş olan harcama talimatının düzenlenme tarihi ve sayısı yazılmalıdır.
- g. Avans iade dekontu i. Avans farkı ya da tevkifat olması durumunda ilgili tutar hesaplanarak proje hesabına iade edilir. Dekont açıklamasında mutlaka belirtilmelidir.- ii. Eğer avans olarak çekilen tutarın cinsi TL ise, avans iadesi hesaplanırken kur bilgisi avansın yattığına dair dekontun üzerinde yer alan işlem kuru baz alınarak hesaplanmalıdır. Talep edilen avansa ait para biriminin döviz olması durumunda, avansa eklenen kur bilgisi baz alınarak hesaplama yapılmalıdır.
- h. Harici alınan hizmet ile ilgili destekleyici dokümanlar i. Sözleşme eki, mail, belge vb. kanıt niteliği taşıyacak evraklar iletilmelidir.-yönetmelik/ilgili kanun haricinde uygulanacak durumlarda ya da süreçte ihtiyaç olması halinde eklenmesi gerekmektedir. Eklenen evrakların yabancı dilde olması durumunda çevirisi “Çevirisi Tarafınca

Yapılmıştır.” İbaresini ile harcama yetkilisinin kaşesi ve imzası olacak şekilde düzenlenmelidir.

### Doğrudan Temin Süreci:

#### 1. Evrak Seti:

- a. Araştırmalar Koordinatörlüğüne hitaben dilekçe
  - i. Banka bilgileri, alımla ilgili olarak açıklanması gereken detaylar, yurtdışı alımsa banka bilgileri, ödenecek paranın tutarı ve cinsi açık ve resmi bir dille yazılmalıdır.
- b. Harcama Talimatı
  - i. Düzenleme tarihi, fatura tarihinden önce, avans yattıktan sonraki bir tarih aralığında olmalıdır.
- c. Fatura
  - i. Açıklama kısmında proje adı ve kodu yer almalıdır. Yurt içi döviz alımlarda TL karşılığı yer almalıdır. Alınan kur açıklama kısmında firma tarafından belirtilmelidir.
  - ii. Faturanın tevkifatlı olması durumunda (12.000 TL üzeri olan alımlarda), fatura kesildiği ay içerisinde işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.
  - iii. E-fatura olarak kesildiyse ödeme emri oluşturulurken ilişkilendirme işleminin yapılması gerekmektedir.
  - iv. Fatura ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı adına kestirilmelidir. Projenin KDV istisnası olması durumunda, Strateji Daire Başkanlığı'nın ve Dekanlığın vergi kimlik numarası firma ile paylaşılmalıdır. KDV istisnası olmadığı durumda ise, sadece Dekanlığın Vergi Kimlik Numarası verilmelidir.
  - v. Projenin KDV istisnası varsa, faturada vergi kesilmesi, proje bütçesini zarara uğratacağı için uygun bulunmamaktadır.
  - vi. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı ile 3 teklif sunulmadığı durumlarda, projenin harcama yetkilisi tarafından, fatura üzerine “Piyasa fiyat araştırması tarafımda yapılmıştır.” İbaresini ile kaşe/imzası olacak şekilde düzenlenmelidir.
- d. Fatura Çevirisi
  - i. Eğer yabancı dilde bir fatura varsa eklenmelidir.
- e. Muayene Kabul Komisyon Tutanağı
  - i. Evrakın düzenleme tarihi, fatura ile aynı veya sonraki bir tarih olmalıdır. Hizmet Alım Muayene Kabul Komisyon Tutanağı olmasına dikkat edilmelidir.
  - ii. Onay belgesi olarak yer alan kısımda, düzenlenmiş olan harcama talimatının düzenlenme tarihi ve sayısı yazılmalıdır.
- f. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
  - i. Alınan tekliflerdeki KDV'siz birim fiyatlar yazılmalıdır. Sadece, seçilen teklifin toplam tutarı yazılmalıdır. (KDV'siz şekilde)
- g. 3 Teklif (KDV'siz)
- h. Vergi Borcu Yoktur Yazısı

- i. 15 gün geçerlidir. 5000 TL tutarını geçen alımlarda eklenmelidir. Türkiye'deki vergi sistemine tabii firmalardan gerçekleştirilen alımlar için geçerlidir.
- i. Harici alınan hizmet ile ilgili destekleyici dokümanlar
  - i. Sözleşme eki, mail, belge vb. kanıt niteliği taşıyacak evraklar iletilmelidir. İletilen evraklarda yabancı dilde olan bir evrak varsa, çevirisi eklenmeli ve **"Cevirisi tarafımca yapılmıştır"** ibaresi ile harcama yetkilisinin kaşe/imzası olmalıdır.
- j. Eğer alım tek yetkili bir firmadan gerçekleştirildiyse tek kaynaktan temin formu, tek yetki belgesi veya apostil sunması gerekmektedir.
  - i. Tek kaynaktan temin yoluyla gerçekleştirilen alımlarda piyasa fiyat araştırma tutanağı ve 3 teklif sunulmamaktadır.
- k. Döviz Transfer Talep Formu
  - i. Vakıfbank harici bir bankaya döviz aktarımı yapılacağı durumlarda eklenir. Müşteri kaşe/imza kısmı boş bırakılmalıdır. Harcama yetkilisi alt kısımda boş olan bir alana kaşe/imza atabilir.
- l. Merkez Bankası Kur Bilgisi.
  - i. Döviz cinsinden talep edildiği durumlarda, döviz alış kuru baz alınmalıdır.
  - ii. Fatura tarihine ait kur bilgisi baz alınmalıdır.

## 2. Kişiden Hizmet Alımı:

*(Kişiden hizmet alımı gerçekleştirilirken avans alarak ya da doğrudan temin süreci ile gerçekleştirilebilir. Avans sürecinde, hizmet alımında yer alan avans talebi süreçleri aynı olduğundan dolayı ayrıca belirtilmemiştir. Bununla birlikte, avans mahsubu yapılırken aşağıda belirtilen evrak setine ek olarak AK Koordinatörlüğü-AB Proje Birimi tarafından teslim edilecek olan avans talep evrakları ve stopaj ile (varsa) avans iadesine ait dekont eklenmesi gerekmektedir.)*

### a. Evrak Seti:

- i. Araştırmalar Koordinatörlüğü'ne hitaben dilekçe.
  1. Gerçekleştirilen hizmet alımı ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgilere ve tutarların net ifadelerine resmi ve açık bir dille yer verilmesine özen gösterilmelidir.
- ii. Harcama Talimatı
  1. Harcama pusulasının düzenleme tarihinden önceki bir tarihte düzenlenmiş olması gerekmektedir.
  2. Eğer hizmet alımı avans talep edilerek yapılmışsa, tarih avans tarihi ile harcama pusulasının düzenleme tarihinin arasındaki bir tarih olmalıdır.
- iii. Harcama Pusulası
  1. Hizmet alımı gerçekleştirilecek kişinin vergi mükellefi olmaması ve herhangi bir yerde sigorta kaydının olmaması gerekmektedir. Kişi fatura kesemeyeceği için, bu belge fatura yerine geçmektedir.

2. Düzenleme tarihinde yer alan ay bilgisi baz alınacağından, ilgili ay içerisinde işlemi tamamlanmazsa, kişiye ceza tutarı çıkacaktır.
- iv. Muayene Kabul Komisyon Talimatı
  1. Hizmet alım muayene kabul komisyon tutanağının düzenleme tarihi, harcama pusulasının düzenleme tarihi ile aynı ya da sonraki bir tarihte olmalıdır.
  2. Onay belgesi olarak yer alan kısımda, düzenlenmiş olan harcama talimatının düzenlenme tarihi ve sayısı yazılmalıdır.
- v. Hizmet Alım Sözleşmesi
  1. Sözleşme yapıldığı durumlarda, sözleşmenin eklenmesi gerekmektedir.
- vi. Döviz Transfer Talep Formu
  1. Vakıfbank harici bir bankaya döviz aktarımı talep edildiğinde eklenmesi gerekmektedir.
  2. Müşteri kaşe/imza kısmı boş bırakılmalıdır. Harcama yetkilisi alt kısımda boş olan bir alana kaşe/imza atabilir.
- vii. Merkez Bankası Kur Dökümü
  1. Döviz ile işlem yapılacağı durumlarda eklenmesi gerekmektedir.
  2. Döviz alış kuru baz alınmaktadır.
  3. Doğrudan temin yöntemi ile ilerlediğinde harcama pusulasının tarihine ait kur bilgisi alınmalıdır.
  4. Avans talep edilerek ilerlendiğinde ise; TL para birimi ile talep edildiğinde avansın ödendiğine dair banka dekontunda yer alan anlık işlem kuru, döviz olarak talep edildiğinde ise, avans düzenlenirken evrak setine eklenen kur bilgisi baz alınarak ilgili işlemler yapılmalıdır.
- viii. Harici alınan hizmet ile ilgili destekleyici dokümanlar
  1. Sözleşme eki, mail, belge vb. kanıt niteliği taşıyacak evraklar iletilmelidir.-yönetmelik/ilgili kanun haricinde uygulanacak durumlarda ya da süreçte ihtiyaç olması halinde eklenmesi gerekmektedir.
  2. Yabancı dilde olan tüm evrakların çevirisinin eklenmesi gerekmektedir. Çevirilerde **“Cevirisi tarafımca yapılmıştır.”** İbaresini ile harcama yetkilisinin kaşe ve imzası gerekmektedir.

## **MAL ALIM**

*(Mal alımı süreçleri avans talep edilerek, doğrudan temin ve gümrük işlemleri olduğu zamanlarda Dış Satın Alma Birimi (İdari Mali İşler) üzerinden yürütülmektedir.)*

### **1. Avans Talep Edildiğinde:**

#### **a. Avans Talep Evrak Seti:**

##### **i. Araştırmalar Koordinatörlüğü'ne ithafen dilekçe**

- i. Açıklanması gereken detaylar ve tutar bilgileri resmi bir dil ile açık şekilde ifade edilmelidir.
- j. Avans Talep Formu
  - i. Banka bilgisi yazılmalıdır.
  - ii. IBAN bilgisi avansı talep eden kişiye ait olmalıdır.
- k. Döviz Transfer Talep Formu
  - i. Vakıfbank harici bir banka ise ve döviz aktarımı varsa, müşteri kaşe/imza yeri boş bırakılmalıdır. Harcama yetkilisi alt kısımda boş olan bir alana kaşe/imza atabilir.
- l. Merkez bankası kur dökümü
  - i. Döviz cinsinden talep edildiği durumlarda, döviz alış kuru baz alınmalıdır.

## 2. Avans Mahsup Edilirken:

### m. Avans Mahsup Evrak Seti:

- i. Araştırmalar Koordinatörlüğü'ne hitaben dilekçe
  1. Harcama ile ilgili açıklanması gereken detaylar ve (varsa) iade tutarına ait yapılan işlem ve tutarı resmi bir dil kullanılarak açık şekilde ifade edilmelidir.
- ii. Avans Mahsup Fişi
  1. "Masrafın Mahiyeti" kısmına gerçekleştirilen mal alımı ile ilgili detay bilgi, özet şeklinde, yer almalıdır. "Ödeneğin Çeşidi" kısmında ise "Mal Alımı" şeklinde belirtilmesi uygun sayılacaktır.
- iii. Harcama Talimatı
  1. Kestirilen faturadan önceki bir tarihte düzenlenmiş olmalıdır. Bu nedenle, düzenleme tarihi, avans alındıktan sonra, fatura tarihinden önce olmalıdır.
  2. Avans kişinin hesabına yattığı tarihte bir harcama gerçekleştirildiyse, avansın yattığı gün ile aynı tarihte düzenlenmiş olabilir.
- iv. Fatura
  1. Açıklama kısmında proje adı ve kodu yer almalıdır. Yurt içi döviz alımlarda TL karşılığı yer almalıdır. Alınan kur açıklama kısmında firma tarafından belirtilmelidir.
  2. Fatura ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı adına kestirilmelidir. Projenin KDV istisnası olması durumunda, Strateji Daire Başkanlığı'nın ve Dekanlığın vergi kimlik numarası firma ile paylaşılmalıdır. KDV istisnası olmadığı durumda ise, sadece Dekanlığın Vergi Kimlik Numarası verilmelidir.
  3. Faturanın ön yüzünde "Piyasa Fiyat Araştırması Tarafımca Yapılmıştır." İbaresini ile harcama yetkilisinin kaşe/imzası yer almalıdır.

4. Projenin KDV istisnası varsa, faturada vergi kesilmesi, proje bütçesini zarara uğratacağı için uygun bulunmamaktadır.
5. E-fatura olarak kesildiyse ödeme emri oluşturulurken ilişkilendirme işleminin yapılması gerekmektedir.
- v. Fatura Çevirisi
  1. Eğer yabancı dilde ise, çevirisi eklenmelidir.
- vi. Muayene Kabul Komisyon Tutanağı
  1. Tutanağın düzenlenme tarihi Fatura tarihi ile aynı ya da daha sonraki bir tarih olmalıdır. Mal Alım Muayene Kabul Komisyon Tutanağı olmasına dikkat edilmelidir.
  2. Onay belgesi olarak yer alan kısımda, düzenlenmiş olan harcama talimatının düzenlenme tarihi ve sayısı yazılmalıdır.
- vii. TİF
  1. Taşınır İşlem Fişi, Taşınır Kod Listesi'nde bahsi geçen 253 kodlu (Dayanıklı Taşınırlar/Demirbaş) ve üzeri olan mal alımlarında istenmektedir.
- viii. Avans İade Dekontu
  1. Eğer alınan avanstan eksik harcandıysa, avans artanı iade edilmelidir. İadeye ait dekont evrak setine eklenmelidir. Bununla birlikte, dekontun açıklama kısmında "Avans İade Tutarı" ibaresi yer almalıdır.
  2. TL para birimi ile talep edildiğinde avansın ödendiğine dair banka dekontunda yer alan anlık işlem kuru, döviz olarak talep edildiğinde ise, avans düzenlenirken evrak setine eklenen kur bilgisi baz alınarak ilgili işlemler yapılmalıdır.
- ix. Harici gerçekleştirilen mal alımı ile ilgili destekleyici dokümanlar
  1. Sözleşme eki, mail, belge vb. kanıt niteliği taşıyacak evraklar iletilmelidir.-yönetmelik/ilgili kanun haricinde uygulanacak durumlarda ya da süreçte ihtiyaç olması halinde eklenmesi gerekmektedir. Yabancı dilde olan evrakların çevirisi eklenmelidir. Çeviri olan dokümanda "**Çevirisi Tarafınca Yapılmıştır.**" İbaresini ile Harcama Yetkilisinin kaşe/imzası olmalıdır.

### 3. Doğrudan Temin Süreci:

#### a. Evrak Seti:

- i. Araştırmalar Koordinatörlüğü'ne hitaben dilekçe
  1. Banka bilgileri, alımla ilgili olarak açıklanması gereken detaylar, yurtdışı alımsa banka bilgileri, ödenecek paranın tutarı ve cinsi açık ve resmi bir dille yazılmalıdır.
- ii. Harcama Talimatı
  1. Kestirilen faturadan önceki bir tarihte düzenlenmiş olmalıdır.
- iii. Fatura

1. Açıklama kısmında proje adı ve kodu yer almalıdır. Yurt içi döviz alımlarda TL karşılığı yer almalıdır. Alınan kur açıklama kısmında firma tarafından belirtilmelidir.
  2. Fatura ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı adına kestirilmelidir. Projenin KDV istisnası olması durumunda, Strateji Daire Başkanlığı'nın ve Dekanlığın vergi kimlik numarası firma ile paylaşılmalıdır. KDV istisnası olmadığı durumda ise, sadece Dekanlığın Vergi Kimlik Numarası verilmelidir.
  3. E-fatura olarak kesildiyse ödeme emri oluşturulurken ilişkilendirme işleminin yapılması gerekmektedir.
  4. Projenin KDV istisnası varsa, faturada vergi kesilmesi, proje bütçesini zarara uğratacağı için uygun bulunmamaktadır.
  5. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı ile 3 teklif sunulmadığı durumlarda, projenin harcama yetkilisi tarafından, fatura üzerine "Piyasa fiyat araştırması tarafımca yapılmıştır." İbaresini ile kaşe/imzası olacak şekilde düzenlenmelidir.
- iv. Fatura Çevirisi
1. Eğer yabancı dilde ise, çevirisi eklenmelidir.
- v. Muayene Kabul Komisyon Tutanağı
1. Tutanağın düzenlenme tarihi Fatura tarihi ile aynı ya da daha sonraki bir tarih olmalıdır. Mal Alım Muayene Kabul Komisyon Tutanağı olmasına dikkat edilmelidir.
  2. Onay belgesi olarak yer alan kısımda, düzenlenmiş olan harcama talimatının düzenlenme tarihi ve sayısı yazılmalıdır.
- vi. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
1. Alınan tekliflerdeki KDV'siz birim fiyatlar yazılmalıdır. Sadece, seçilen teklifin toplam tutarı yazılmalıdır. (KDV'siz şekilde)
- vii. 3 Teklif (KDV'siz)
- viii. Vergi Borcu Yoktur Yazısı
1. 15 gün geçerlidir. 5000 TL tutarını geçen alımlarda eklenmelidir. Türkiye'deki vergi sistemine tabii firmalardan gerçekleştirilen alımlar için geçerlidir.
- ix. Harici alınan mal ile ilgili destekleyici dokümanlar
1. Sözleşme eki, mail, belge vb. kanıt niteliği taşıyacak evraklar iletilmelidir. İletilen evraklarda yabancı dilde olan bir evrak varsa, çevirisi eklenmeli ve "Çevirisi tarafımca yapılmıştır ibaresi ile harcama yetkilisinin kaşe/imzası olmalıdır.
- x. Eğer alım tek yetkili bir firmadan gerçekleştirildiyse tek kaynaktan temin formu, tek yetki belgesi veya apostil sunması gerekmektedir.
1. Tek kaynaktan temin yoluyla gerçekleştirilen alımlarda piyasa fiyat araştırma tutanağı ve 3 teklif sunulmamaktadır.
- xi. Döviz Transfer Talep Formu
1. Vakıfbank harici bir bankaya döviz aktarımı yapılacağı durumlarda eklenir. Müşteri kaşe/imza kısmı boş bırakılmalıdır. Harcama yetkilisi alt kısımda boş olan bir alana kaşe/imza atabilir.

xii. Merkez Bankası Kur Bilgisi.

1. Döviz cinsinden talep edildiği durumlarda, döviz alış kuru baz alınmalıdır.
2. Fatura tarihine ait kur bilgisi baz alınmalıdır.

xiii. TİF Belgesi

1. Taşınır İşlem Fişi, Taşınır Kod Listesi'nde bahsi geçen 253 kodlu (Dayanıklı Taşınır/Demirbaş) ve üzeri olan mal alımlarında istenmektedir.

4. Dış Satın Alma Süreci:

*(Gerçekleştirilecek mal alımında gümrük masraflarının çıkması durumunda, süreçler Dış Satın Alma süreci olarak ilerlemelidir. Bu süreç peşin havale ve akreditif hesap açarak yürütülmektedir.)*

a. Evrak Seti:

*(Aşağıda belirtilen evraklar ilk aşamada Harcama Yetkilisi tarafından sunulması gereken evraklardır. Kapatma sürecinde eklenmesi gereken diğer evraklar 2. ve 3. Aşamada belirtilmiştir.)*

i. 1. Aşama:

1. Araştırmalar Koordinatörlüğü'ne ithafen dilekçe.
2. Rektörlük Makamına dilekçe.
3. Dış Satın Alma Birimine dilekçe.
  - a. Yalnızca Peşin Havale yapılması gereken ve belirtilen durumlarda yazılmaktadır. Dilekçe şablonu Proje Destek Ofisi sayfasında yer almaktadır.
4. Harcama Talimatı
  - a. Doğrudan Temin başlığının altında yer alan harcama talimatı ile benzer şekilde doldurulabilir.
5. Proforma Fatura.
6. Harici durumların olması ve talep edilmesi durumunda durumu açıklayan ek belgelerin sunulması ve sunulan belgelerin diğer evraklar ile tutarlı olması gerekmektedir. (Proforma faturada açıklanması, dilekçede belirtilmesi, kanıtlayıcı nitelikteki destekleyici dokümanlar vb.)

ii. 2. Aşama:

*(Yukarı belirtilen evraklara ait süreçler tamamlandıktan sonra sorumlu kişi ya da birim tarafından sunulması gereken evrak belirtilmiştir.)*

1. Kredi Talep Formu

- a. Avans işlemleri yapılırken, alım İdari Mali İşler tarafından gerçekleştirileceği için, ilgili birimin IBAN numarası girilmelidir. (VKN: 6340445496 – IBAN: TR810001001537481675555036) – Kapatması yapılırken de hak sahibine aynı bilgiler girilmelidir.

iii. 3. Aşama:

*(Birinci ve ikinci aşamalar akreditif sürecine ait hesabın açılma aşamasında eklenmesi gereken evrakları içermektedir. Aşağıda belirtilen evrak ise, hesabın kapatılması aşamasında ilgili birim tarafından eklenmesi gereken evraktır. Harici diğer evraklar İdari Mali İşler tarafından iletilmektedir.)*

1. Araştırmalar Koordinatörlüğü'ne dilekçe.
2. Muayene Kabul Komisyon Tutanağı
3. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı + 3 Teklif (Eğer sunulabiliyorsa)
  - a. Yukarıda belirtilen evraklar sunulamıyorsa, faturanın üzerine Harcama Yetkilisi tarafından **“Piyasa Fiyat Araştırması Tarafımca Yapılmıştır.”** ibaresi ile kaşe/imza istenecektir.
4. APOSTİL/Tek Yetkili Belgesi
  - a. Eğer alım gerçekleştirilen firma tek yetkilisi ise, piyasa araştırması yerine firmaya ait APOSTİL Belgesinin eklenmesi gerekmektedir.

**EK BİLGİ:** Doğrudan Temin ile mal alımı ve hizmet alımı aynı fatura içerisinde yer aldığı sürece birlikte yapılabilir. Evrak seti ilgili harcamaya yönelik olarak, yukarıda belirtilen hizmet alımı ve mal alımı süreçlerine uygun şekilde düzenlenmelidir, ancak HYS'de ödeme emri belgesi oluşturulurken; ilk olarak mal alımı ya da hizmet alımına uygun şekilde HYS düzenlenip kaydı yapıldıktan sonra, onaya göndermeden öncesinde ilgili ödeme yeniden seçilerek Ödeme Emri Detay kısmından içerisinde yeni bir ödeme emri belgesi eklenir ve ilk ödeme de hangisi seçildiyse, ikinci ödeme emrinde de diğeri seçilerek ödeme emri belgesi oluşturulur.

## **PARTNER BÜTÇE AKTARIMI**

*(Bu ödeme kalemi, projenin partnerlerine, sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen pay aktarımlarını ya da iadeleri kapsamaktadır.)*

1. Evrak Seti:

- a. Araştırmalar Koordinatörlüğü'ne ithafen dilekçe
  - i. Banka bilgileri, transfer ile ilgili olarak açıklanması gereken detaylar, yurtdışı transfer ise ilgili banka bilgileri, ödenecek paranın tutarı ve cinsi açık ve resmi bir dille yazılmalıdır.
- b. Harcama Talimatı
  - i. Düzenleme tarihi kestirilen fatura tarihinden önceki bir tarihte olmalıdır.
- c. Proje sözleşmesine ait bütçe kısmı ve/veya Avrupa Komisyonu Değerlendirmesi ya da mail, yazılı (onaylı) belge vb. kanıt niteliği taşıyabilecek diğer dokümanlar ve evrak setine eklenen dokümanların çevirileri.

- i. Çevirisi yapılan evrakların üzerine, Harcama Yetkilisi tarafından “Çevirisi tarafımca yapılmıştır.” İbaresini ile kaşe/imzasını eklemesi gerekmektedir.
- d. Döviz Transfer Talep Formu
  - i. Aktarımın döviz cinsinden ve Vakıfbank harici bir bankaya gerçekleştirileceği zaman eklenmesi gerekmektedir.
  - ii. Müşteri kaşe/imza bölümü boş bırakılmalıdır. Harcama yetkilisi evrakın altında yer alan boş bir bölüme ad-soyad bilgilerini yazarak kaşesini vurup, imzasını atabilir. İlgili form Vakıfbank ODTÜ Şube’den temin edilmektedir.
- e. Merkez Bankası Kur Dökümü.
  - i. Döviz Transfer Talep Formu ya da Harcama Talimatının tarihi ile aynı günün kuru baz alınabilir.

## **YURT İÇİ / YURT DIŞI SEYAHAT ÖDEMELERİ**

*(Yurt içi ve yurt dışı seyahatler için belirtilen evrak setlerini hazırlamadan en az 2 hafta öncesinde ödeme talep edilecek ilgili kişi için görevlendirme işlemlerinin başlatılması tavsiye edilmektedir.)*

### **1. Yurt İçi Seyahat Ödemeleri:**

#### **a. Avans Talep Edildiğinde:**

##### **i. Evrak Seti:**

1. Araştırmalar Koordinatörlüğü’ne ithafen dilekçe
  - a. Gerçekleştirilecek seyahate ait bilgilerden kısaca bahsedilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, avansın yatacağı kişinin banka bilgileri, talep edilen tutar ve paranın birimi resmi ve açık bir dil ile ifade edilmelidir.
2. Avans Talep Formu
3. Döviz Transfer Talep Formu
  - a. Avansın döviz olarak talep edildiği ve Vakıfbank haricinde bir bankaya ait IBAN bilgisi verildiği durumlarda eklenmesi gerekmektedir.
  - b. Müşteri kaşe/imza bölümü boş bırakılmalıdır. Harcama yetkilisi evrakın altında yer alan boş bir bölüme ad-soyad bilgilerini yazarak kaşesini vurup, imzasını atabilir. İlgili form Vakıfbank ODTÜ Şube’den temin edilmektedir.
4. Merkez Bankası Kur Dökümü
  - a. Düzenleme tarihinin kur bilgisi alınabilir.
  - b. Döviz Alış kur bilgisi alınmalıdır.
5. Ödeme Talep Edilecek Kişinin Görevlendirmesi.
  - a. EBYS’den alınan görevlendirme çıktısı AK Koordinatörlüğü-AB Proje Birimi tarafından evrak setine eklenecektir.
6. Mutemet Dilekçesi

- a. Toplu olarak gerçekleştirilen seyahat olması ve bütün ücretin tek bir kişiye yatması durumunda eklenmesi gereken bir evraktır.

**EK BİLGİ:** Avans talep edilirken, yurt içinde seyahatlerde TL cinsinden harcama yapılacağından dolayı, sözleşmede farklı bir detay belirtilmediği ya da harcamalarda farklı birimleri olmadığı durumlarda avansın TL olarak çekilmesi süreç açısından daha uygun sayılmaktadır.

a. Avans Mahsubu Yapılırken:

ii. Evrak Seti:

1. Araştırmalar Koordinatörlüğü'ne ithafen dilekçe
  - a. Harcanan toplam tutar, varsa avans iade tutarı, eğer alınan avandan daha fazla tutarda harcama yapıldıysa ve ekstra ödeme talep ediliyorsa talep edilen tutar açıklanması gereken diğer detaylar ile birlikte resmi ve açık bir dille ifade edilmelidir.
2. Geçici Yolluk Bildirim Formu/Toplu Seyahat Yolluk Bildirim Formu
  - a. Eğer görevlendirme tarihleri ve yerlerine ait başlangıç bitişleri aynı olan kişilere ait toplu seyahat ödemesi talep edilecekse, toplu yolluk bildirim formu eklenmelidir. Aksi takdirde, tek kişiye ait olan seyahatlerde geçici yolluk bildirim eklenmelidir.
  - b. Harcırah "H Cetvelinde" kadroya bağlı olarak belirtilen tutarın 2 katı şeklinde (1 günlük harcırah hakedişi) hesaplanmaktadır. Konaklama harcamaları ise, "H Cetvelinde" kadroya bağlı olarak belirtilen tutarın 4 katına kadar karşılanmaktadır. Proje sözleşmesinde farklı bir detay belirtilmesi durumunda, proje sözleşmesinin esasları baz alınmaktadır.
3. Formda belirtilen taleplere yönelik ödendiğine dair belgeler (dekont, fatura vb.)
4. Ödemelere yönelik destekleyici dokümanlar (konferans katılım sertifikası vb. talep edilen ödemelere yönelik destekleyici ek evraklar ya da proje sözleşmesine bağlı olarak talep edilen ödemelere yönelik kanıtlayıcı dokümanlar)
  - a. Yabancı dilde eklenen tüm ek belgelerin çevirisi olmak zorundadır. Çevirisi yapılan evrak üzerinde harcama yetkilisinin kaşe/imzası ile "Çevirisi tarafınca yapılmıştır." İbaresini yer almalıdır.

5. Avans iade dekontu
  - a. Eğer kişi, aldığı avanstan daha az harcadıysa iade yapıldığını kanıtlayan dekont eklenmelidir.
  - b. “Avans İade Dekontu” şeklinde açıklamanın yer alması gerekmektedir.
  - c. TL olarak talep edilen avanslarda, avans talep evraklarında yer alan dekontta yazan anlık işlem kuru, döviz olarak talep edilmiş avanslarda da avans talebinde eklenen kur bilgisi baz alınarak hesaplama yapılmalıdır.

b. Avans Talep Edilmeden deme Talep Edildiği Durumda:

i. Evrak Seti:

1. Araştırmalar Koordinatörlüğü’ne ithafen dilekçe
  - a. Gerçekleştirilen seyahat, harcama tutarı ve seyahat ile ilgili açıklanması gereken detaylar (talep edilen ödemelerle ilişkili olarak), talep edilen ödemenin tutarı ve para birimi açık ve resmi bir dille belirtilmelidir.
2. İlgili kişinin ya da kişilerin görevlendirmesi (Araştırmalar Koordinatörlüğü – AB Proje Birimi tarafından eklenecektir.)
3. Geçici Yolluk Bildirim Formu/Toplu Seyahat Yolluk Bildirim Formu
  - a. Harcırah “H Cetvelinde” kadroya bağlı olarak belirtilen tutarın 2 katı şeklinde (1 günlük harcırah hakedişi) hesaplanmaktadır. Konaklama harcamaları ise, “H Cetvelinde” kadroya bağlı olarak belirtilen tutarın 4 katına kadar karşılanmaktadır.
  - b. Eğer görevlendirme tarihleri ve yerlerine ait başlangıç bitişleri aynı olan kişilere ait toplu seyahat ödemesi talep edilecekse, toplu yolluk bildirim formu eklenmelidir. Aksi takdirde, tek kişiye ait olan seyahatlerde geçici yolluk bildirimini eklenmelidir.
4. Formda belirtilen taleplere yönelik ödendiğine dair belgeler (dekont, fatura vb.)
5. demelere yönelik destekleyici dokümanlar (konferans katılım sertifikası vb. talep edilen ödemelere yönelik destekleyici ek evraklar ya da proje sözleşmesine bağlı olarak talep edilen ödemelere yönelik kanıtlayıcı dokümanlar)
  - a. Yabancı dilde eklenen tüm ek belgelerin çevirisi olmak zorundadır. evirisi yapılan evrak üzerinde harcama yetkilisinin kaşe/imzası ile “evirisi tarafımda yapılmıştır.” İbaresini yer almalıdır.
6. Mutemet Dilekçesi.
  - a. Toplu şekilde seyahat edildiği ve ödemenin tek kişiye yatırılması istenen durumda evrak setine eklenmelidir.
7. Döviz Transfer Talep Formu

- a. ODTÜ Vakıfbank Şubelerinden temin edilebilir. İlgili form yalnızca döviz talep edilen ve Vakıfbank haricinde bir bankaya ödeme yapılması gerektiği durumlarda eklenmelidir.
8. Merkez Bankası Kur Bilgisi.
  - a. Döviz alış kuru baz alınmalıdır.
  - b. Geçici görev yolluk bildirim tarihinin kur bilgisi baz alınmalıdır.

## 2. Yurt Dışı Seyahat Ödemeleri

### a. Avans Talep Edildiğinde:

#### i. Evrak Seti:

1. Araştırmalar Koordinatörlüğü'ne ithafen dilekçe
  - a. Gerçekleştirilecek seyahate ait bilgilerden kısaca bahsedilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, avansın yatacağı kişinin banka bilgileri, talep edilen tutar ve paranın birimi resmi ve açık bir dil ile ifade edilmelidir.
2. Seyahat Görevlendirmesi (AB Proje Birimi tarafından evrak setine eklenmektedir.)
3. Avans Talep Formu
4. Döviz Transfer Talep Formu
  - a. Döviz talep edildiği durumlarda evrak setine eklenmesi gerekmektedir.
  - b. Harcama yetkilisi evrakın altında yer alan boş bir bölüme ad-soyad bilgilerini yazarak kaşesini vurup, imzasını atabilir.
  - c. Vakıfbank harici bir bankaya ödeme talep edildiği durumlarda eklenmelidir.
  - d. Müşteri kaşe/imza kısmı boş bırakılmalıdır.
  - e. İlgili form Vakıfbank ODTÜ Şube'den temin edilmektedir.
5. Merkez Bankası Kur Bilgisi.
  - a. Döviz talep edildiği durumlarda eklenmelidir.
  - b. Döviz alış kur bilgisi baz alınmalıdır.
6. Mutemet Dilekçesi.
  - a. Toplu şekilde seyahat edildiği ve ödemenin tek kişiye yatırılması istenen durumda evrak setine eklenmelidir.

### b. Avans Mahsup Edilirken:

#### i. Evrak Seti:

1. Araştırmalar Koordinatörlüğü'ne ithafen dilekçe
  - a. Harcanan toplam tutar, varsa avans iade tutarı, eğer alınan avanstaki tutardan daha fazla tutarda harcama yapıldıysa ve ekstra

ödeme talep ediliyorsa talep edilen tutar (talep edilen para birimi belirtilerek) açıklanması gereken diğer detaylar ile birlikte resmi ve açık bir dille ifade edilmelidir.

2. Geçici Yolluk Bildirim Formu/Toplu Seyahat Yolluk Bildirim Formu

- a. Günlük harcırah gerçekleştirilen seyahat yerine ve kadro derecesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle, Resmî Gazetede yayınlanan “Yurtdışı Harcırah Kanunu” baz alınarak seyahati gerçekleştirecek kişinin harcırahı yazılabilir. Konaklama hakkediş hesaplaması yapılırken aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

i. Örnek İşlem 1:

1. Harcırah Miktarı: 139,5
2. Bir günlük otel maliyeti: 219
3. Harcırah \* 0,7 = 97,65 (Ödenecek para bu tutarı geçemez)
4. Harcırah \* 0,4 = 55,80
5. Bir günlük otel masrafından yüksek olduğu için: Bir günlük otel masrafı – 55,80 = 163,20
6. Harcırah karşılamadığı için %70 ek ödeme hakkedişi hesaplanır.  $163,2 * 0,7 = 114,24 \Rightarrow$  Bu tutar harcırahın %70’ini geçtiği için karşılanmaz.
7. Bu işlemler bir günlük hakkediş içindir. Toplam konaklama tutarı (hakkediş), kalınan gece sayısı ile çarpılarak bulunur.

ii. Örnek işlem 2:

1. Harcırah Miktarı: 124,5
2. Bir günlük otel maliyeti: 107
3. Harcırah \* 0,7 = 87,15 (Ödenecek para bu tutarı geçemez)
4. Harcırah \* 0,4 = 49,8
5. Bir günlük otel masrafından yüksek olduğu için: Bir günlük otel masrafı – 49,8 = 57,2
6. Harcırah karşılamadığı için %70 ek ödeme hakkedişi hesaplanır.  $57,2 * 0,7 = 40,04 \Rightarrow$  Bu tutar harcırahın %70’inin altında kaldığı için karşılanmaktadır.
7. Kişinin 6 gece konaklama yaptığını düşünürsek  $40,04 * 6 = 240,24$  şeklinde toplam hakkedişi bulabiliriz.

3. Formda belirtilen taleplere yönelik ödendiğine dair belgeler (dekont, fatura vb.)

4. Ödemelere yönelik destekleyici dokümanlar (konferans katılım sertifikası vb. talep edilen ödemelere yönelik destekleyici ek

evraklar ya da proje sözleşmesine bağlı olarak talep edilen ödemelere yönelik kanıtlayıcı dokümanlar)

- a. Yabancı dilde eklenen tüm ek belgelerin çevirisi olmak zorundadır. Çevirisi yapılan evrak üzerinde harcama yetkilisinin kaşe/imzası ile “Çevirisi tarafınca yapılmıştır.” İbaresini yer almalıdır.
5. Yurt Dışı Giriş-Çıkış Belgesi veya Kimlik Bilgileri ile Giriş-Çıkış Damgaları Gözükecek Şekilde Pasaport Fotokopisi.
6. Avans iade dekontu (Eğer kişi, aldığı avanstaki daha az harcadıysa)
  - a. Eğer kişi, aldığı avanstaki daha az harcadıysa iade yapıldığını kanıtlayan dekont eklenmelidir.
  - b. “Avans İade Dekontu” şeklinde açıklamanın yer alması gerekmektedir.
  - c. TL olarak talep edilen avanslarda, avans talep evraklarında yer alan dekontta yazan anlık işlem kuru, döviz olarak talep edilmiş avanslarda da avans talebinde eklenen kur bilgisi baz alınarak hesaplama yapılmalıdır.

c. Avans Talep Edilmeden Ödeme Talep Edildiğinde:

i. Evrak Seti:

1. Araştırmalar Koordinatörlüğü'ne ithafen dilekçe
  - a. Seyahat gerçekleştirilen yer ve görevlendirme tarihleri, talep edilen toplam tutar ve istenen para birimi, varsa açıklanması gereken diğer detaylar (proje sözleşmesi ya da seyahat ile ilgili vb.) resmi ve açık bir dille belirtilmelidir.
2. Seyahat Görevlendirmesi (AB Proje Birimi tarafından evrak setine eklenmektedir.)
3. Geçici Görev Yolluk Bildirim Formu/Toplu Seyahat Yolluk Bildirim Formu
  - a. Günlük harcırah gerçekleştirilen seyahat yerine ve kadro derecesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle, Resmî Gazetede yayınlanan “Yurtdışı Harcırah Kanunu” baz alınarak seyahati gerçekleştirecek kişinin harcırahı yazılabilir.
  - b. Konaklama hesaplaması avans mahsubuna ait ilgili maddede gösterilmiştir.
4. Formda belirtilen taleplere yönelik ödendiğine dair belgeler (dekont, fatura vb.)
5. Ödemelere yönelik destekleyici dokümanlar (konferans katılım sertifikası vb. talep edilen ödemelere yönelik destekleyici ek evraklar ya da proje sözleşmesine bağlı olarak talep edilen ödemelere yönelik kanıtlayıcı dokümanlar)

- a. Yabancı dilde eklenen tüm ek belgelerin çevirisi olmak zorundadır. Çevirisi yapılan evrak üzerinde harcama yetkilisinin kaşe/imzası ile “Çevirisi tarafıma yapılmıştır.” İbaresini yer almalıdır.
6. Yurt Dışı Giriş-Çıkış Belgesi veya Kimlik Bilgileri ile Giriş-Çıkış Damgaları Gözükecek Şekilde Pasaport Fotokopisi.
7. Döviz Transfer Talep Formu
  - a. Döviz talep edildiği durumlarda evrak setine eklenmesi gerekmektedir.
  - b. Harcama yetkilisi evrakın altında yer alan boş bir bölüme ad-soyad bilgilerini yazarak kaşesini vurup, imzasını atabilir.
  - c. Vakıfbank harici bir bankaya ödeme talep edildiği durumlarda eklenmelidir.
  - d. Müşteri kaşe/imza kısmı boş bırakılmalıdır.
  - e. İlgili form Vakıfbank ODTÜ Şube’den temin edilmektedir.
8. Merkez Bankası Kur Bilgisi.
  - a. Döviz talep edildiği durumlarda eklenmelidir.
  - b. Döviz alış kur bilgisi baz alınmalıdır.
  - c. Geçici görev yolluk bildirim tarihinin kur bilgisi baz alınmalıdır.
9. Mutemet Dilekçesi.
  - a. Toplu şekilde seyahat edildiği ve ödemenin tek kişiye yatırılması istenen durumda evrak setine eklenmelidir.

**Genel Bilgilendirme:** Seyahatlerde gerçekleştirilen harcamalarda eğer E-Fatura tipi bir harcama varsa, ödeme emri oluşturulurken mutlaka sistemde ilişkilendirilmesi yapılmalıdır.

## **Emanet Hesap Borç Kapatma Süreci**

### **1. Evrak Seti:**

- a. Araştırmalar Koordinatörlüğü’ne ithafen dilekçe
  - i. Emanet hesaptan alınan borç tutarı hem döviz hem de TL olarak para birimi belirtilmelidir.
- b. Emanet hesap borç talebi dilekçesi (AB Proje Birimi tarafından evrak setine eklenecektir.)

**ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:** 2026 yılı itibariyle tüm harcamalarda, ilişki ön mali kontrol formlarının, projelerdeki Gerçekleştirme Görevlileri tarafından doldurularak Harcama Yönetim Sistemi’nde ödeme girişi esnasında eklenmesi gerekmektedir.



## Araştırmalar Koordinat6rluğu

---

Orta Doğu Teknik 6niversitesi  
6niversiteler Mahallesi,  
Dumlupınar Bulvarı No:1  
06800 ankaya Ankara/T6RKİYE