

**DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ'NİN
2014-2016 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
06.04.2017**

06 Nisan 2017 Perşembe günü saat 10.00'da Grand Ankara Convention Center Premium Salonu'nda (Atatürk Bulvarı No:183, 06680 Kavaklıdere-Ankara (TBMM Karşısı)) 506 üyenin katılımı ile yeterli çoğunluğun bulunduğu saptanarak toplantıya geçilmiştir.

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doç.Dr.H.Murat MERCAN söz alarak Genel Kurul'da yeterli çoğunluğun bulunduğunu, toplantıya geçilebileceğini başarı dilekleriyle bildirmiş ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder ATATÜRK, şehitlerimiz ve aramızdan ayrılan üyelerimiz için saygı duruşunda bulunulmuş, İstiklal Marşı okunmuştur.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması için Genel Kurul Üyeleri arasında aday isimler belirlenmiş ve Başkanlık Divanı'nın yapılan seçim sonucunda aşağıdaki şekilde oluşmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Genel Kurul Başkanı : Hayrettin KURT
Genel Kurul Başkan Yardımcısı : Mustafa TAŞDEMİR
Yazman Üye : Osman KÜRTÜL
Yazman Üye : Sedat KÜLAHLI

Genel Kurul Başkanı tarafından, Başkanlık Divanı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2007-2014 döneminde başkanlık görevi yürüten Sayın Süreyya Yücel ÖZDEN söz alarak, Divan'ı ve salonu selamlamış, 30 yıla yakın meslek hayatı boyunca bu tip dernek çalışmalarına çok önem verdiğini, ülkemiz demokrasisinin ve ekonomisinin güçlenmesi için böyle kuruluşların sorumluluklarını devletimiz ile birlikte vatandaşlarımızın da büyük katkı sağlaması ve sivil toplum kuruluşlarının böylece güçlendirilmesi gerektiğini, 1923 yılında batılı ülkelerin bir araya gelerek Dünya Enerji Kongresi'ni kurduğunu, bunun uluslararası

alandaki enerjiye verilen önemi yansıttığını, ülkemizin 1949 yılında bu kuruluşa üye olduğunu, kuruluşundan itibaren bu derneğin yönetiminde üst düzey kamu görevlileri bulunduğunu, bu derneğin oldukça üst düzey temsil edilmesi gerektiğini, uluslararası ve ulusal düzeyde oldukça faal olmasının önemini ifade etmiş, gerçekleştirilen 23. Dünya Enerji Kongresi için tebrik etmiş, yeni yönetim kuruluna başarılar dilemiştir.

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

2014-2016 yıllarına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Dernek Genel Koordinatörü Sayın Süleyman Mümin BULUT tarafından, mali durum ve bilanço Sayman Üye Sayın M. Sait KIRAZOĞLU tarafından ve denetim kurulu raporu Sayın Mehmet ÖNER tarafından sunulmuştur.

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunmasının ardından bu gündemde söz isteyen üye olup olmadığı Genel Kurul salonuna sorulmuştur.

TMMOB adına Sayın Cengiz GÖKTAŞ söz alarak, salonu selamlamış, 1977 yılında Türkiye’de gerçekleştirilmiş olan Dünya Enerji Kongresi’nin EMO öncülüğünde gerçekleştirildiğini hatırlatmış, tüzüğün 2. Md.’nde yer aldığı gibi faaliyetlerini tarafsız, bağımsız ve bilimsel nitelikte ve ülkemiz çıkarları doğrultusunda gerçekleştirmesi gereken DEK TMK’nin önceki Genel Kurulu’nda yaşanan olaylara atıfta bulunarak, gerek siyasal açıdan gerekse enerji sektöründe farklı görüşlere sahip yaklaşık 300 gerçek ve tüzel kişiden oluşan dernek yapısının toplu üyeliklerle bir anda 900 civarında üyeye sahip bir yapıya dönüştürüldüğünü, tüzükte gerçek kişilerin üyelik şartlarını belirleyen 7. Maddesindeki fiil ehliyetlerine sahip gerçek kişiler enerji veya enerji çevre ilişkisi konusunda araştırmaları, çalışmaları, görevleri, hizmetleri ve eserleriyle tanınmış olmalıdır hükmünün yok sayıldığını, enerjiyle ilgili kamu kurumlarında çalışmanın ötesine geçmemiş çalışanların da üyeliği ile derneğin yapısı çok geniş bir kapsama kavuşturulduğunu, bu nedenle derneğin amaç maddesinde yer alan tarafsızlık, bağımsızlık ve bilimsel yapısının ciddi anlamda erozyona uğratıldığını belirterek, enerjinin özerk bir kamu kurumu tarafından merkezi planlama anlayışı ve kamu hizmeti gereklerine uygun bir şekilde tek elden yönetilmesini, elektrik enerjisi kullanımının bir insan hakkı olduğunu, günümüz koşullarında çağdaş ve sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için elektrik enerjisi kullanımının zorunlu olduğunu savduklarını ve bunun çevreye uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesini ifade etmiştir.

Sayın Doç.Dr.H.Murat MERCAN söz alarak, TMMOB adına konuşan yetkilinin açıklamaları üzerine, ne önceki dönem ne de içinde bulunduğumuz dönemde, özellikle üye kayıtları konusunda, tüzüğe aykırı hiçbir işlem yapılmadığını, önceki Genel Kurul’un iptali istemiyle yargı yoluna başvurulduğunu ve dava sonucunun o günkü yönetim kurulu lehine verildiğini vurgulamıştır.

Konuşmaların ardından, Yönetim ve Denetim Kurulları tarafından hazırlanmış olan raporların görüşülmesi tamamlanarak Genel Kurul Divan Başkanı tarafından raporlar ayrı ayrı oya sunulmuş; Yönetim ve Denetim Kurulu oyçokluğu ile ibra edilmiştir.

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

2017-2019 dönemi çalışma programına ilişkin öneriler Sayın Süleyman Mümin BULUT tarafından sunulmuştur.

2017-2019 dönemi çalışma programına ilişkin konuşmak isteyen üyelere söz verilmiştir.

2017-2019 dönemi çalışma programına ilişkin öneriler ve Denk Bütçe Esası'na göre hazırlanan 2017-2018-2019 yıllarına ait Gelir-Gider Bütçeleri'nin Yönetim Kurulu'ndan gelen şekli ile aynen kabulü ve ayrıca Yönetim Kurulu'na faaliyet dönemlerinde düzenlenecek etkinliklere göre Gelir-Gider Bütçe Ödenekleri içinde ödenek tespit etmeye ve ihtiyaca göre bölümler ve maddeler arasında aktarma yapmaya yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait yıllık üyelik aidatları ile giriş aidatları kabul edilen gelir bütçelerinde yer aldığı şekli ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ'NİN 2017-2018-2019 YILLARI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ

TL

Bölüm No	Madde No	BÖLÜM VE MADDE ADLARI	2017	2018	2019
I	I	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	500.010,00	2.452.200,00	763.355,00
	1	Katkı Payları (Nakti Bağışlar)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2	Aynı Bağışlar	10,00	10,00	10,00
	3	Ulusal ve Uluslararası Kongre, Konferans Sempozyum, Eğitim Semineri, Açık Oturum, Panel, Sergi ve Proje Faaliyetleri, Bağış ve Yardımlar "Eğitim Semineri, Panel, Konferans"	300.000,00	2.252.190,00	563.345,00
II	II	PRİM VE AİDATLAR	411.000,00	454.000,00	465.000,00
	1	Giriş Aidatları	11.000,00	14.000,00	15.000,00
	2	Yıllık Aidatlar (Geçmiş Yıllar)	400.000,00	440.000,00	450.000,00
III	III	FAİZ GELİRLERİ	59.090,00	60.000,00	60.000,00
IV	IV	DİĞER GELİRLER	30.500,00	40.500,00	47.000,00
	1	Lehte Döviz Kur Farkları vb.Gelirler	500,00	500,00	2.000,00
	2	DEK-TMK Ticari İşletmesinden Gelen Kar	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	3	5510 Sayılı Kanun 5 Puanlık Teşvik Geliri	10.000,00	15.000,00	15.000,00
V	V	MAL VARLIĞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	25.000,00	30.000,00	35.000,00
	1	Bina Kira Gelirleri	25.000,00	30.000,00	35.000,00
		GELİRLER TOPLAMI	1.025.600,00	3.036.700,00	1.370.355,00

Not: Gelirler Çizelgesinde ihtiyaca göre Bölümler ve Maddeler ilave etmeye, Bölümler ve Maddeler arasında aktarma yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ'NİN 2017-2018-2019 YILLARI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ

TL

Bölüm No	Madde No	BÖLÜM VE MADDE ADLARI	2017	2018	2019
I		İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	327.000,00	359.700,00	395.670,00
	1	Esas Ücretler	250.000,00	275.000,00	302.500,00
	2	Fazla Mesai Ücretleri	6.000,00	6.600,00	7.260,00
	3	İkramiyeler ve Prim Ücretleri	16.000,00	17.600,00	19.360,00
	4	SSK İşveren Hissesi (%19,5 Sigorta Primi+%2 İşsizlikSig.Primi)	35.000,00	38.500,00	42.350,00
	5	Sosyal Yardımlar (Yolluk ve Yemek yardımı)	20.000,00	22.000,00	24.200,00
II		DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	125.000,00	137.500,00	151.250,00
	1	Aydınlatma, Isıtma, Su Giderleri	40.000,00	44.000,00	48.400,00
	2	Bakım, Onarım Giderleri (Bina, Demirbaş, Taşıt Aracı)	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	3	Akaryakıt Giderleri	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	4	Müşavirlik, Muhasebe ve Hizmet Giderleri	30.000,00	33.000,00	36.300,00
	5	Haberleşme Giderleri (Posta, Telefon, Faks, TR-NET, TV Kablo Net)	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	6	Diğer Dışardan Sağlanan Fayda ve Hiz.(Temsil ve Ağırılama, Büro Temizlik, Mlz. vb., Kırtasiye, Basılı Kağıt, Yayın ve Abone ve Diğer Gid	25.000,00	27.500,00	30.250,00
III		ÇEŞİTLİ GİDERLER	403.000,00	461.800,00	537.980,00
	1	Kira Giderleri (Ofis, Araç vb.)	165.000,00	200.000,00	250.000,00
	2	Yolluklar ve Seyahat Giderleri	30.000,00	33.000,00	36.300,00
	3	Mahkeme, Noter Giderleri	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	4	Londra Merkez Çalışmalarına Katılım Giderleri	40.000,00	44.000,00	48.400,00
	5	Sigorta Giderleri (Araç Trafik, Kasko, DASK Bina Zorunlu Deprem, İşyeri Paket Bina, Demirbaş Sigortası)	4.000,00	4.400,00	4.840,00
	6	Gecikme Zamları ve Para Cezaları	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	7	Bağış ve Yardımlar	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	8	Gider Kaydedilen Demirbaşlar	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	9	Ortak Giderlere Katılma Payları (Büro Apt. Aylık Aidatı, Büro Apt.Onarım Gid.İştirak Payı)	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	10	WEC Londra Merkezi Aidat Giderleri	150.000,00	165.000,00	181.500,00
	11	Diğer Çeşitli Giderler(Kanunen Kabul Edilmeyen giderler)	5.000,00	5.500,00	6.050,00
IV		VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	7.000,00	7.700,00	8.470,00
	1	Damga Vergisi (Muhtasar Beyanname, SSK Bildirgeleri, Sözleşme, ve Diğer Çeşitli Damga Vergileri)	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	2	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar (Yıllık MTV, Çevre Temizlik Vergisi, Vergi, Sigorta Primleri Tama İbلاغ ve Diğer)	2.000,00	2.200,00	2.420,00
V		FİNANSMAN GİDERLERİ	6.500,00	7.150,00	7.865,00
	1	Havale, Provizyon ve Banka Giderleri (Banka, PTT, Havale Provizyon, Ekstre, D.Pulu)	1.500,00	1.650,00	1.815,00
	2	Aleyhte Kur Farkları vb. Giderler	5.000,00	5.500,00	6.050,00
VI		ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM, EĞİTİM SEMİNERİ, AÇIK OTURUM, PANEL, SERGİ VE PROJE FAALİYETLERİ GİDERLERİ	157.000,00	2.062.700,00	268.970,00
	1	Türkiye 13. Enerji Kongresi Giderleri	100.000,00	2.000.000,00	200.000,00
	2	Eğitim Semineri, Panel, Konferans vb.	25.000,00	27.500,00	30.250,00
	3	Çalışma Grubu Giderleri	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	4	Gençlik Enerji Çalıştayı Giderleri	12.000,00	13.200,00	14.520,00
VII		MAL VARLIĞINI ARTIRACAK YATIRIMLAR	100,00	150,00	150,00
	1	Taşınır Mal Alımları Satış Zararları	100,00	150,00	150,00
		GİDERLER TOPLAMI	1.025.600,00	3.036.700,00	1.370.355,00

Not: Giderler Çizelgesinde ihtiyaca göre Bölümler ve Maddeler ilave etmeye, Bölümler ve Maddeler arasında aktarma yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Yönetim Kurulu'na verilmesi istenen yetkiler konusunun görüşülmesine geçildi.

- Derneğin aynı amaca yönelik ulusal kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, onlarla proje anlaşması yapması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, oy çokluğu ile kabul edildi.
- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki komite veya kuruluşlara üye olarak katılması yahut ayrılması, onlarla proje anlaşması yapması hususunda yasaların öngördüğü izinleri almak ve gerekli bildirimleri yapmak şartıyla Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, oy çokluğu ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu'na faaliyet dönemlerinde düzenlenecek etkinliklere göre Gelir-Gider Bütçe Ödenekleri içinde ödenek tespit etmeye ve ihtiyaca göre bölümler ve maddeler arasında aktarma yapmaya yetki verilmesi, oy çokluğu ile kabul edildi.
- Dernek için gerekli büro demirbaşı ve sair taşınır - taşınmaz malların satın alınması veya mevcut büro demirbaş ve sair taşınır - taşınmaz malların satılması, Ankara Valiliği'ne önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynı ve nakdi yardım alınması, hizmet personelinin işe alınması ve işten çıkartılması ve özlük haklarının düzenlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, oy çokluğu ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için yaptıkları zorunlu harcamaları karşılamak üzere kişi başına, 2017 hesap yılı için net 100,00 TL, 2018 hesap yılı için net 100,00 TL, 2019 hesap yılı için net 100,00 TL huzur hakkı ödenmesi, oy çokluğu ile kabul edildi.
- Dernek hizmetleri için Yönetim Kurulunca geçici olarak görevlendirilmeleri halinde Dernek üyelerine ve diğer kişilere, 2017 hesap yılı için net 150,00 TL/gün, 2018 hesap yılı için net 150,00 TL/gün, 2019 hesap yılı için net 150,00 TL/gün gündelik ödenmesi, Yönetim Kurulu'nun gerektiğinde gündeliği %10'a kadar artırmaya yetkili kılınması, ayrıca binilecek araç cinsinin ve konaklama durumunun Yönetim Kurulu'nca belirlenerek ücretinin ödenmesi, oy çokluğu ile kabul edildi. Derneğin, nakit darlığı nedeniyle ödeme zorluğu çektiği durumlarda tüzel ve gerçek kişilerden öncelikle faizsiz borç, bu mümkün olmadığı takdirde yıllık yasal faizi geçmemek üzere Yıllık Bütçenin %10'una kadar borç alınması, oy çokluğu ile kabul edildi.
- Yıl içinde üyelikten ayrılmak isteyen üyelerin aidat borçları alınmaksızın silinmesi, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi gündem maddesine geçilmiştir. Sandık görevlileri için önergeler alınmıştır. Yapılan oylama neticesinde aşağıdaki üyeler sandık görevlisi olarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

1. Taner BAYRAM
2. Mevit YILMAZ
3. Oktay GÖRGÜLÜ
4. Mustafa YILMAZ

5. Erhan ALPAY
6. Fatih ERDEM
7. Ahmet ERGÜL
8. Nuray AKGÜN
9. Yıldızhan GÖREN
10. Ece YAYLA

06 Nisan 2017 tarihli Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği 2014-2016 Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısında oylama işleminde isimlerin tek tek yazılmasının uzun zaman alacağı gerekçesiyle isteyen üyelerin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerinde önceden hazırlanmış aday listelerini de oy pusulası olarak kullanabilmesini teklif eden önerge Divan Başkanı tarafından okunmuş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu için adaylar belirlendikten ve tüm adayların isimleri liste halinde perdeye yansıtıldıktan sonra aday listeleri oy kullanma kabinlerine asılmış ve oylama işlemine geçilmiştir. Sandık görevlileri nezaretinde "Gizli Oy, Açık Sayım" prensibi ile yapılan seçimlerin sonuçları aşağıdaki gibidir:

YÖNETİM KURULU ASIL	Aldığı Oy Toplamı
1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)	444
2. Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)	444
3. Alparslan BAYRAKTAR	443
4. Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ)	443
5. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)	442
6. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ)	442
7. Mehmet ERTÜRK	441
8. İzzet ALAGÖZ	441
9. ENERJİSA Enerji Üretim A.Ş.	439
10. Yılmaz ADA	439
11. İC İÇTAŞ Enerji Yatırım Holding A.Ş.	437
12. LİMAK Enerji Ticareti A.Ş.	436
YÖNETİM KURULU YEDEK	
1. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM)	444
2. Gökhan YETKİN	444
3. Türkiye Petrolleri A.O. (TP)	443
4. Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Enstitüsü	443
5. Yahya Yılmaz BAYRAKTARLI	442
6. EtiMaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü	441
7. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü	440

DENETİM KURULU ASIL	Aldığı Oy Toplamı
1. Hayrettin KURT	443
2. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ)	443
3. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ)	442
DENETİM KURULU YEDEK	
1. Ömer Sami YAPICI	442
2. Metin YILMAZ	442
3. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ)	440

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Dilek ve Temenniler ile ilgili olarak aşağıdaki öneri ve temennilerde bulunulmuştur;

Sayın Doç.Dr.Hasan Murat MERCAN'a üstün hizmet ödülü verilmesi ve onursal üye sayılması hususlarını içeren önerge verilmiş olup öneri Divan Başkanı tarafından oylatılmış ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Sayın Taner YILDIZ'ın onursal üye sayılması hususunu içeren önerge verilmiş olup öneri Divan Başkanı tarafından oylatılmış ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Divan Başkanı, söz almak isteyen olup olmadığını Genel Kurul'a sormuştur.

Sayın Alparslan BAYRAKTAR söz alarak dilek ve temennilerde bulunmuştur.

Divan Başkanı, seçilen yeni Yönetim Kurulu'na başarı dileklerini iletmış ve toplantıyı kapatmıştır.

BAŞKANLIK DİVANI

Hayrettin KURT
Genel Kurul Başkanı

Mustafa TAŞDEMİR
Genel Kurul Başkan Yardımcısı

Osman KÜRTÜL
Yazman Üye

Sedat KÜLAHLI
Yazman Üye