



World Energy Council
CONSEIL MONDIAL DE L'ENERGIE

Turkish National Committee
COMITE NATIONAL TURC

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği

DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ'NİN
2008-2010 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

18.03.2011

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği'nin Olağan Genel Kurulu ilk toplantısının 11.03.2011 tarihinde yapılması kararlaştırılmış fakat gerekli çoğunluğun temin edilemediği Yönetim Kurulu tarafından tutanakla tespit edilmiştir. 18.03.2011 Cuma günü saat 13:00'de TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın Rüştü Özal Toplantı Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın toplanılmış ve Genel Kurul Toplantısı için 97 üyenin katılımı ile yeterli çoğunluğun bulunduğu saptanarak toplantıya geçilmiştir.

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süreyya Yücel Özden söz alarak Genel Kurul'da yeterli çoğunluğun bulunduğunu, toplantıya geçilebileceğini başarı dilekleriyle bildirmiş ve Cumhuriyetimiz'in kurucusu Ulu Önder ATATÜRK, şehitlerimiz ve aramızdan ayrılan üyelerimiz için saygı duruşunda bulunmuş, İstiklal Marşı hep birlikte 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 birliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul Başkanı	: Necil Kurtkaya
Genel Kurul Başkan Yardımcısı	: Ayten Sümer
Yazman Üye	: Selva Tüzüner
Yazman Üye	: Mücella Ersoy

Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşumundan sonra, Divan Başkanı, Divan'ın teşkili için Genel Kurul tarafından seçilmeleri nedeniyle teşekkür etmiştir.

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

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Yönetim Kurulu 2008-2010 yılları Çalışma Raporu, mali durum ve bilanço Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Süreyya Yücel Özden tarafından slayt eşliğinde özet olarak sunulmuştur.

Faaliyet Raporu'nun sunumundan sonra 2008-2010 Yılları Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu Üyesi Sayın Muzaffer Başaran tarafından sunulmuştur.

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Yönetim ve Denetim Kurulları tarafından hazırlanmış olan raporların görüşülmesi tamamlanarak Genel Kurul Divan Başkanı tarafından raporlar ayrı ayrı oylanmış; Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları oybirliği ile ibra edilmiştir.

Raporların oylanarak ibrasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Yücel Özden söz alarak Genel Kurulu üyelerine teşekkür etmiştir.

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

2011-2013 dönemi çalışma programına ilişkin öneri okunmuş ve sunulduğu haliyle benimsenmiştir.

Denk Bütçe Esası'na göre hazırlanan 2011-2012-2013 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 birliği ile kabul edilmiştir.

2011, 2012 ve 2013 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 2011-2012-2013 YILLARI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ

Bölüm No	Madde No	BÖLÜM VE MADDE ADLARI	TL		
			2011 YILI	2012 YILI	2013 YILI
I		BAĞIŞ VE YARDIMLAR	40.000,00	221.498,00	63.498,00
	1	Katkı Payları (Nakti Bağışlar)	10.000,00	21.497,00	10.000,00
	2	Aynı Bağışlar	1,00	1,00	1,00
	3	Ulusal ve Uluslararası Kongre, Konferans Sempozyum, Eğitim Semineri, Açık Oturum, Panel, Sergi ve Proje Faaliyetleri, Bağış ve Yardımlar “Eğitim Semineri, Panel, Konferans”	29.999,00	200.000,00	53.497,00
II		PRİM VE AİDATLAR	252.000,00	279.000,00	306.000,00
	1	Giriş Aidatları	6.000,00	7.000,00	8.000,00
	2	Yıllık Aidatlar	246.000,00	272.000,00	298.000,00
III		FAİZ GELİRLERİ	22.597,00	35.000,00	47.000,00
IV		DİĞER GELİRLER	2.401,00	14.500,00	16.500,00
	1	Lehte Döviz Kur Farkları vb.Gelirler	100,00	500,00	1.000,00
	2	DEK-TMK Ticari İşletmesinden Gelen Kar	5.000,00	11.000,00	5.000,00
	3	5510 Sayılı Kanun 5 Puanlık Teşvik Geliri	2.300,00	3.000,00	3.500,00
V		MAL VARLIĞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	2,00	2,00	2,00
	1	Bina	1,00	1,00	1,00
	2	Büro Demirbaşları ve Mefruşat	1,00	1,00	1,00
		GELİRLER TOPLAMI	322.000,00	550.000,00	426.000,00

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 2011-2012-2013 YILLARI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ

TL

Bölüm No	Madde No	BÖLÜM VE MADDE ADLARI	2011 YILI	2012 YILI	2013 YILI
I		İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	126.200,00	147.980,00	173.541,00
	1	Esas Ücretler (3 Kişi)	95.000,00	112.100,00	132.278,00
	2	Fazla Mesai Ücretleri	1.200,00	1.380,00	1.587,00
	3	İkramiyeler ve Prim Ücretleri	8.000,00	9.200,00	10.580,00
	4	SSK İşveren Hissesi (%19,5 Sigorta Primi+%2 İşsizlikSig.Primi)	15.000,00	17.250,00	19.838,00
	5	Sosyal Yardımlar (Yolluk ve Diğer)	7.000,00	8.050,00	9.258,00
II		DIŞARDAN SAĞLANAN HİZMETLER	39.500,00	45.475,00	52.047,00
	1	Aydınlatma, Isıtma, Su Giderleri	4.000,00	4.600,00	5.290,00
	2	Bakım, Onarım Giderleri (Bina, Demirbaş, Taşıt Aracı)	4.000,00	4.600,00	5.290,00
	3	Akaryakıt Giderleri	2.500,00	2.875,00	3.307,00
	4	Müşavirlik, Muhasebe ve Hizmet Giderleri	13.000,00	15.000,00	17.000,00
	5	Haberleşme Giderleri (Posta, Telefon, Faks, İnternet, Kablo TV vb.)	8.000,00	9.200,00	10.580,00
	6	Diğer Dışardan Sağlanan Hizmetler Karşılığı, Gid. (Temsil ve Ağırılama, Büro Temizlik, Mlz. vb., Kırtasiye, Basılı Kağıt, Yayın ve Abone ve Diğer Gid.)	8.000,00	9.200,00	10.580,00
III		ÇEŞİTLİ GİDERLER	114.999,00	136.649,00	163.173,00
	1	Kira Giderleri	1,00	1,00	1,00
	2	Yolluklar ve Seyahat Giderleri	5.000,00	5.750,00	6.613,00
	3	Mahkeme, Noter Giderleri	700,00	805,00	930,00
	4	Londra Merkez Çalışmalarına Katılım Giderleri	36.000,00	40.858,00	49.902,00
	5	Sigorta Giderleri (Araç Trafik, Kasko, DASK Bina Zorunlu Deprem, İşyeri Paket Bina, Demirbaş Sigortası)	1.500,00	1.725,00	1.982,00
	6	Gecikme Zamları ve Para Cezaları	500,00	570,00	600,00
	7	Bağış ve Yardımlar	500,00	570,00	600,00
	8	Gider Kaydedilen Demirbaşlar	500,00	570,00	600,00
	9	Ortak Giderlere Katılma Payları (Büro Apt. Aylık Aidatı, Büro Apt.Onarım Gid.İştirak Payı)	2.000,00	2.300,00	2.645,00
	10	WEC Londra Merkezi Aidat Giderleri	65.000,00	80.000,00	95.500,00
	11	Diğer Çeşitli Giderler	3.298,00	3.500,00	3.800,00
IV		VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	4.000,00	4.600,00	5.290,00
	1	Damga Vergisi (Muhtasar Beyanname, SSK Bildirgeleri, Sözleşme, ve Diğer Çeşitli Damga Vergileri)	2.000,00	2.300,00	2.645,00
	2	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar (Yıllık MTV, Çevre Temizlik Vergisi, Vergi, Sigorta Primleri Tama İbلاغ ve Diğer)	2.000,00	2.300,00	2.645,00
V		FINANSMAN GİDERLERİ	2.300,00	2.645,00	3.039,00
	1	Havale, Provizyon ve Banka Giderleri (Banka, PTT, Havale Provizyon, Ekstre, D.Pulu)	1.300,00	1.495,00	1.717,00
	2	Aleyhte Kur Farkları vb. Giderler	1.000,00	1.150,00	1.322,00
VI		ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM, EĞİTİM SEMİNERİ, AÇIK OTURUM, PANEL, SERGİ VE PROJE FAALİYETLERİ GİDER.	35.000,00	212.650,00	28.909,00
	1	Türkiye 12.Enerji Kongresi Giderleri	10.000,00	200.000,00	10.000,00
	2	Eğitim Semineri, Panel, Konferans	12.000,00	13.800,00	20.000,00
	3	Çalışma Grubu Giderleri	2.000,00	2.300,00	2.645,00
	4	Gençlik Enerji Çalıştayı Giderleri	11.000,00	12.650,00	18.909,00
VII		MAL VARLIĞINI ARTIRACAK YATIRIMLAR	1,00	1,00	1,00
	1	Taşınır Mal Alımları	1,00	1,00	1,00
		GİDERLER TOPLAMI	322.000,00	550.000,00	426.000,00

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 birliği 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 birliği 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 birliği ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için yaptıkları zorunlu harcamaları karşılamak üzere kişi başına, 2011 hesap yılı için net 25,00 TL, 2012 hesap yılı için net 25,00 TL, 2013 hesap yılı için net 30,00 TL huzur hakkı ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.
- Dernek hizmetleri için Yönetim Kurulunca geçici olarak görevlendirilmeleri halinde Dernek üyelerine ve diğer kişilere, 2011 hesap yılı için net 40,00 TL/gün, 2012 hesap yılı için net 45,00 TL/gün, 2013 hesap yılı için net 50,00 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 birliği 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 birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Dilek ve Temenniler ile ilgili olarak, üyelerimiz tarafından Yönetim Kurulu çalışmalarını başarılı olarak değerlendirilmiş ayrıca, aşağıdaki öneri ve temennilerde bulunulmuştur;

- Derneğin, tanıtımının etkili bir şekilde yapılması,
- Genel Kurul öncesi mümkünse adayların önceden belirlenmesi,
- Genç üyelere önem verilmesi,
- Mevzuat değişikliklerinde ilgili makamlara görüş verilmesi için gerekli girişimlerin yapılması,
- Japonya'daki nükleer kaza ile ilgili bilgi toplanması,
- Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine önem verilmesi,
- Temenni olarak Kongre ve sergi'nin Ankara'da yapılması,
- Yıllık hazırlanan enerji raporlarında doğal gaz ve petrol bölümlerinin ayrıştırılması,

önerildi.

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi gündem maddesine geçilmiştir. Kurullar için adaylar belirlendikten sonra seçilen tasnif heyeti tarafından "Gizli Oy, Açık Sayım" olarak yapılan seçimlerin sonuçları aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelikleri:

Asıl Üyeler	Aldığı oy
1. Süreyya Yücel Özden	78
2. Ömer Ünver	65
3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	63
4. Ülker Aydın	61
5. TMMOB Makine Mühendisleri Odası	60

6. İstanbul Teknik Üniversitesi	59
7. Muzaffer Başaran	55
8. Prof.Dr.Orhan Yeşin	55
9. TKİ Genel Müdürlüğü	54
10. EÜAŞ Genel Müdürlüğü	49
11. Gültekin Türkoğlu	48
12. Ayla Tutuş	42
Yedek Üyeler	
13. EİE Genel Müdürlüğü	34
14. BİRECİK A.Ş.	32
15. TÜBİTAK/MAM	27
16. İsmail H. Altun	26
17. Hülya Peker	22
18. Zühal Argun	21
19. TEMSAN Genel Müdürlüğü	16

Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelikleri:

Asıl Üye	Aldığı oy
1. Tülin Keskin	75
2. Çetin Koçak	54
3. TETAŞ Genel Müdürlüğü	48
Yedek Üyeler	
4. Selva Tüzüner	31
5. Necil Kurtkaya	15
6. İdil Tavşancıl	15

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Divan Başkanı, söz almak isteyen olup olmadığını Genel Kurul'a sormuş, seçilen yeni yönetim kuruluna başarı dilekleriyle toplantıyı iyi dileklerle kapatmıştır.

BAŞKANLIK DİVANI

Necil Kurtkaya
Genel Kurul Başkanı

Ayten Sümer
Genel Kurul Başkan Yardımcısı

Selva Tüzüner
Yazman Üye

Mücella Ersoy
Yazman Üye