

ENERJİ VAKFI RESMİ SENEDİ

Vakfın Adı

Madde 1-

Vakfın adı; Enerji Vakfı'dır. İşbu resmi senette sadece "VAKIF" denilecektir.

Vakfın Merkezi, Şubeler

Madde 2-

Vakfın merkezi Ankara İli olup, adresi "Akçam Plaza No:100/3 Çankaya/ANKARA" dır. Vakfın adresi, teftiş makamına bildirilmek şartı ile merkez dahilinde Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir

İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

Vakfın Amacı

Madde 3-

Vakfın genel amacı; ulusal ve uluslararası enerji piyasasına ilişkin olarak yaygın katılımlı tartışma platformları oluşturarak, gerek enerji sektörü gerekse karar verici mercilere iletişim ve sağlıklı karar verme konularında katkıda bulunmak, Dünyada ve Türkiye'de enerji konusundaki gelişmeleri izleyerek gerekli görülmesi halinde, yayın (bülten, makale vb), internet ve benzeri iletişim araçları aracılığıyla ilgilileri bilgilendirmek, enerji konusunda bilinçlenme, bilgi ve tecrübe aktarımı ve tartışma imkanını sağlamak ve ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmelerin takibine katkıda bulunmak amacıyla, bilimsel ve teknik içerikli toplantılar, seminerler, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemek, enerji konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama çalışmalarını izlemek ve bunları yapan gruplar içinde yer almak, katıldığı ya da izlediği araştırmaların sonuçlarını yayımlayarak, bu sonuçların ulusal ve uluslararası yayılımını sağlamak, enerji konusunda bilinçlenmeye katkıda bulunma amacı ile özel ve kamu kuruluşları personeline yönelik eğitim programları düzenlemek, ulusal ve uluslararası alanlarda enerji konusu ile ilgili rapor ve çeşitli yayınları derlemek, bu çalışmaların bir veri tabanını oluşturmak, ulusal ve uluslararası alanlarda enerjiyle ilgili yeni teknolojileri, anlayışları, kavramları, felsefeleri, yöntemleri, dinamikleri, kurumları, meslekleri, yönelimleri, zenginlik kaynaklarını, projeleri ve sorunları izlemek, araştırmak, incelemek, sektör örgütleri ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşları ile sürekli temas halinde olarak enerji konusunda işbirliğini sağlamak, talep eden sektör örgütlerine ilişkin olarak enerji raporları hazırlamak, gençlerin enerji konusuna ilişkin olarak bilgilendirilerek enerji alanından bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır.

Vakfın özel amacı, enerjinin verimli, akılcı, temiz, ucuz, güvenilir üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili araştırma, teknoloji, tecrübe ve politikaların tartışılacağı bir platform oluşturmak. Bu konularda görüş oluşturma, eğitim, tanıtım ve bilgi aktarma faaliyetlerini gerçekleştirmek.

Vakfın Faaliyetleri

Madde 4-

Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Her seviyede (Okul öncesi, ilköğretim, meslek okulları, kolej, meslek yüksekokulları, yüksek okul, üniversite, enstitü, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri, kütüphane ve dokümantasyon merkezleri)eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşları ortak eğitim programları düzenlemek.

b) Amaç ve faaliyet konusuna ilişkin olarak ulusal ve uluslararası alanlarda sertifika programı, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay ve paneller düzenlemek.

c) Faaliyet konusuna ilişkin olarak, meslek yüksekokulları, yüksekokul, üniversite, enstitü, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri, kütüphane ve dokümantasyon merkezleri, eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşları açmak ve işletmek.

d) Amaç ve faaliyet konularında basın-yayın faaliyetlerinde bulunmak.

e) Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile benzer amaçlı vakıf ve derneklerle her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, üst kuruluşlara üye olabilir.

f) Ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet konuları ile ilgili olarak şube ve temsilcilikler açmak.

g) Amaç ve faaliyet konularında bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak; talep eden kurum, kuruluş ve kişilere enerji alanında raporlar yayınlamak.

h) Ulusal ve uluslararası alanlarda enerjiyle ilgili yeni teknolojileri, anlayışları, yöntemleri, meslekleri, yönelimleri, zenginlik kaynaklarını, projeleri ve sorunları izlemek, araştırmak, incelemek.

ı) Enerji alanında bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yeni fikirleri, projeleri veya başlamış olan faaliyetleri ve her türlü donanım ve yazılım üretimini desteklemek, yeni teknolojilerin gelişmesine katkı sağlamak ve yaygınlaşmasını teşvik etmek.

i) Ülkemizin enerji stratejisinin belirlenmesinde katkı sağlamak, ülkemiz enerji kaynaklarının etki ve arz güvenliğini gözeterek şekilde kullanımının sağlanması amacıyla araştırmalar yapmak.

j) Maddi imkanı bulunmayan zeki ve başarılı öğrencilere burs ve eğitim yardımlarında bulunur, ihtiyaç duyulacak ders malzemesi, kitap giysi servis gibi araç ve geçlerin yurt içinden ve yurt dışından temin etmek.

k) Amaç ve faaliyetleri konusunda teknik, sosyal, ekonomik projeler geliştirmek veya geliştirilen projeleri elde etmek.

l) Amaç ve faaliyet konularında ulusal ve uluslararası piyasada danışmanlık yapmak, ticari hizmet almak ve satmak.

m) Amaç ve faaliyet konularına ilişkin olarak iktisadî işletme ve şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak.

Vakfın Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği İş ve İşlemler

Madde 5-

Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretleriyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ

etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri aynı haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işletmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye, velhasıl Vakıf amaçlarının tahakkuku için faydalı görülen bilcümle teşebbüs, temellük, mukavele akdine ve muamele ifasına Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Vakfın Mal Varlığı

Madde 6-

Vakfın kuruluş mal varlığı; vakıf kurucusu tarafından vakfa tahsis edilen;

a)

Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, mal varlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

Vakfın Organları

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir

- a) Mütevelli Heyet,
- b) Yönetim Kurulu,
- c) Denetim Kurulu

Mütevelli Heyeti

Madde 8-

Vakfın Mütevelli Heyeti, bu maddenin sonunda adları yazılı beş gerçek kişiden oluşur.

Mütevelli Heyeti üyeleri 5 yıl için seçilirler. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Mütevelli Heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere Mütevelli Heyet üye sayısının 2/3 'ün oyu ile atama yapılır. Yeniden seçilen üye selevinin kalan süresini tamamlar.

Mütevelli Heyet başkanı; vakıf kurucusu aynı zamanda Mütevelli Heyet Başkan yardımcısı olan ve ondan sonra başkan olacaktir. Mütevelli Heyet başkanı kendinden sonra gelecek Mütevelli Heyet başkanını Mütevelli Heyet karar defterine yazmak sureti ile belirler. Ancak Başkanın süresi dolması halinde başkanlık yapmaya devam etme hakkı saklıdır. Başkanın kendinden sonraki başkanı belirlemeden ölümü veya istifası durumunda yeni Mütevelli Heyet başkanı kalan üyelerin 2/3'ün oyu ile seçilir.

Mütevelli Heyet üyeleri;tir.

Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri

Madde 9-

Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir;

- a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
- b) Denetim kurulu üyelerini seçmek,
- c) Vakfın Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek
- d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
- e) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
- f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
- g) Gerektiğinde; boşalan Mütevelli Heyet üyeliğinin tamamlanması, vakıf senedinde ilave ve değişiklikler ile vakfın sona ermesi hususlarında karar vermek,
- h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek .
- ı) Vakıf Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda Türk Medeni Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde itibari görevden alabilir.
- i) Vakfın mal varlığına eklenmek veya Vakıf amaçlarına uygun tesisler meydana getirmek üzere yapılacak şartlı bağışları kabul etmektir.

Mütevelli Heyetin Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı

Madde 10-

Mütevelli Heyeti gerekli oldukça, Başkanın, bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısının daveti ile toplanır. Şu kadar ki, senede en az iki kere toplanması şarttır.

Asgari üç üye müştereken, gündemi de belirlemek sureti ile, Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez.

Başkanın mazereti nedeniyle bulunamayacağı durumlarda; her toplantı için Mütevelli Heyet karar defterine yazarak belirleyeceği vekili başkanlığında toplanır. Mütevelli Heyette alınan kararlar başkanın onayından sonra yürürlüğe girer.

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye Mütevelli Heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Boşalan Mütevelli Heyet üyeliğinin tamamlanması, vakıf senedinde ilave ve değişiklikler ile vakfın sona ermesi hususlarındaki karar nisabı; Mütevelli Heyet üye tam sayısının (2/3) (üçte ikisi) 'dir.

Yönetim Kurulu

Madde 11-

Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe üç yıllığına seçilecek beş asil 2 yedek üyeden oluşur Yönetim Kurulu üyelerden çoğunluğunun Mütevelli Heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Vakıf Mütevelli Heyet başkanı ve Mütevelli Heyet başkan yardımcısı Mütevelli Heyetin doğal üyesi, Mütevelli Heyeti başkanı ise Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında iki başkan yardımcısı bir genel sekreter ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağırılır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır.

Geçerli mazereti olmadan arka arkaya beş toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı dört olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikle karar defterine yazılarak imzalanır.

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12-

Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla Yönetim Kurulu;

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Mütevelli Heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c) Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d)Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e)Görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir gerektiğinde görevlerine son verir.

f)Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h)Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir- gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar

ı) Mütevelli Heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j) Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir

k) Mütevelli Heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar

l)İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

Vakfın Temsili

Madde 13-

Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

Denetim Kurulu

Madde 14-

Denetim kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu Mütevelli Heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan üç yıl için seçilecek üç kişiden oluşur.Ayrıca bir yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, Mütevelli Heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.

Huzur Hakkı

Madde 15-

Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Mütevelli Heyet belirler.

Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanununun 2 inci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir.

Vakfın Gelirleri

Madde 16-

Vakfın gelirleri;

a)Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

b)Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) Vakfın amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kurulacak olan İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d)Vakfın amacına uygun yapılacak her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

Vakıf Gelirinin Tahsis ve Sarf Edileceği Yerler

Madde 17-

Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte iki vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

Vakfın amaçlarına harcanması ve ayrılması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların tamamının veya bir kısmının vakfın amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması mümkündür.

Resmi Senet Değişikliği

Madde 18-

Vakıf senedinde değişiklik, düzeltme veya ilaveler Mütevelli Heyetin üye tam sayısının üçte ikisinin kararı ile yapılabilir.

Vakfın Sona Ermesi

Madde 19-

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı; vakfedenin mirasçılara ve mirasçıları yoksa aynı amaçla kurulmuş bir vakıf varsa o vakfa, yoksa Mütevelli Heyet kararı ile en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir.

Vakfın feshi, ancak Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

Vakıf Kurucusu

Madde 20-Vakıf kurucusu

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1-

Vakıf kurucusu, vakfın mahkeme siciline tescil tarihinden itibaren iki ay içerisinde Mütevelli Heyeti toplantıya çağırarak vakıf organlarını teşekkül ettirir.