



KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ



Sayı : 35649853-TİM.KİB.GSK.AR-GE.2019/1136-01205

Giresun, 19/03/2019

Konu : Genel Kurul Toplantıları Hk.

KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER
2019/154

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ilişik gündeme göre **19 Nisan 2019 Cuma günü saat 14:00'de**, Atatürk Bulvarı No:19/E-GİRESUN adresindeki Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda, çoğunluk sağlanmadığı takdirde **20 Nisan 2019 Cumartesi günü aynı yer ve saatte** yapılacaktır.

Genel Kurul; son iki takvim yılı itibarıyla (**31/12/2017 tarihi ve öncesinde**) Birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2017-2018 yıllarında) üyesi bulunduğu Birliğin işgal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları Birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler ile son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu birlik üzerinden işgal sahası kapsamında hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belgelendiren üyelerden teşekkür eder

Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, cari yıl itibarıyla birliğe olan borçlarını, **ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce (16 Nisan 2019 Salı günü) mesai bitimine kadar** ödemiş olmaları gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına katılma hakkını haiz tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilecek olup, temsilci bildirim yazısını (Ek:2-A), temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını gösteren Ticaret Sicili Gazetesini veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi Birlik Genel Kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerini **ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce (16 Nisan 2019 Salı günü) mesai saati bitimine kadar** Genel Sekreterliğimize ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.

BÜLENT CEBECİ
tarafından (19.03.2019
14:59.38) güvenli elektronik
imza ile imzalanmıştır.

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Atatürk Bulvarı No:19/E PK.51 28200 GİRESUN

Telefon: 0.454.2162426 (PBX)

Faks: 0.454.2164842-2168890

e-posta: kib@kib.org.tr Web : www.kib.org.tr KEP: kib@hs01.kep.tr

Ayrıntılı bilgi için:Şube Müdürü Sertaç TORAMANOĞLU





KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ



Genel kurul toplantısına katılma hakkına haiz gerçek kişilerin, geçerlilik tarihi Birlik Genel Kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı ile Katılım Bildirim yazısını (Ek:2-B) **ilk toplantı tarihinden en az 3 gün öncesine kadar (16 Nisan 2019 Salı günü) mesai saati bitimine kadar** Genel Sekreterliğe ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.

Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemeyecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

e-imzalıdır
Bülent CEBECİ
Genel Sekreter T.

EKLER :

- Ek : 1- Gündem (1 sayfa)
- Ek : 2-A- Tüzel Kişi Temsilci Bildirim Yazısı (1 sayfa)
- Ek : 2-B- Gerçek Kişi Katılım Bildirim Yazısı (1 sayfa)
- Ek : 3 Genel Kurullara İlişkin Bilgi Notu (2 sayfa)

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Atatürk Bulvarı No:19/E PK.51 28200 GİRESUN

Telefon: 0.454.2162426 (PBX)

Faks: 0.454.2164842-2168890

e-posta: kib@kib.org.tr Web : www.kib.org.tr KEP: kib@hs01.kep.tr

Ayrıntılı bilgi için:Şube Müdürü Sertaç TORAMANOĞLU

5070 sayılı kanunun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.ID: 383e40d9-7c0c-49e5-8d15-4b1df16bce06-102527611. Bu kod ile <http://evrak.kib.org.tr> adresinden doğrulayabilirsiniz.



KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
2. Başkanlık divanının seçilmesi,
3. Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
5. Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
6. Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası,
7. Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
8. Dilekler.

EK-2/A

TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

Tarih: .../.../2019

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ'NE (GİRESUN)

Üyesi bulunduğumuz Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 19-20 Nisan 2019'da yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna firmamız adına katılmak üzere aşağıda bilgileri yer alan temsilcimiz görevlendirilmiştir.

Kaşe
Yetkili İmza/İmzaları

Firma Ünvanı :

Firma Vergi No :

Temsilcinin Adı Soyadı :

Temsilci TC Kimlik No :

NOT:

1. Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul tarihi itibariyle geçerli firma imza sirküleri ve genel sekreterlikçe talep edilmesi halinde güncel ticaret sicil gazetesi ile birlikte teslim edilir. Belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir.
2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

EK-2/B

KATILIM BİLDİRİM YAZISI

Tarih: .../.../2019

**KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE**

(GİRESUN)

Üyesi bulunduğum Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 19-20 Nisan 2019'da yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna katılım sağlayacağım.

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Tatbik İmzası

NOT:

- 1- Bu belge Genel Sekreterliğe, noter tasdikli imza beyanı ile birlikte teslim edilir. İmza beyannamesinin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilir.
- 2- Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

GENEL KURULA KATILMA KOŞULLARI

1- Genel kurul, **son iki takvim yılı itibari ile üye olan** (31.12.2017 tarihi ve öncesinde), üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek **son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu birliğin iştiğal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000.-USD üzerinde (5.000.-USD dahil) fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış (imalat) ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelere** teşekkül eder.

İhracatın fiilen gerçekleştiğinin birlik veya gümrük kayıtları ile teyit edilmesi gerekeceği için gerek görülmesi halinde ihracatın tevsiki için gümrük onaylı beyanname istenebilecektir.

Bir üyenin, ihracata ilişkin beyanname imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, ilgili birliğin genel kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, en az FOB 5.000 ABD Doları ve üzerindeki tutarda satış için;

-İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, satışa ilişkin fatura örneğinin veya
 -Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin, tedarikçilerinin tümü için tek bir yazı ekinde vereceği ve son iki takvim yılında FOB 5.000 ABD Doları ve üzerinde teslim gerçekleştiren tedarikçilerini gösterir listenin,

Hazırın listelerine itiraz süreleri sona erinceye kadar Genel Sekreterliğimize ibraz edilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili belgeleri ibraz etmeyen üyeler hazırın listesinden çıkarılır.

İhracatını özel fatura ile yapmış ise, yaptığı ihracata ilişkin birlik ve gümrük onaylı özel faturasını ibraz etmesi gerekebilecektir.

GENEL KURULDA TEMSİL

2- Birlik genel kurullarında **tüzel kişiler kanuni temsilcisi vasıtasıyla temsil edilir.** Kanuni temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsile yetkili olduklarını Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ve temsil ettikleri tüzel kişilikçe verilecek **Temsilci Görevlendirme Yazısı (Ek: 2-A) ile 16 Nisan 2019 Salı günü mesai saati bitimine (18:00) kadar** Genel Sekreterliğe ibraz etmesi gerekmektedir.

Genel kurula katılma hakkına sahip **gerçek kişiler (şahıs firmaları)** genel kurul toplantılarına katılabilmek için, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı veya birlik tarafından aslı görülmek üzere teslim alınacak fotokopisi ve **Katılım Bildirim Yazısını (Ek: 2-B) ile 16 Nisan 2019 Salı günü mesai saati bitimine (18:00) kadar** Genel Sekreterliğe ibraz etmesi gerekmektedir.

Genel kurula **gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez.**

ÜYE AİDAT BORCU

3- Genel Kurula katılma hakkına haiz üyelerin cari yıl itibari ile (2019 yılı) birliğe aidat borcu bulunmamalıdır. **Üyelerin aidat borçlarını 16 Nisan 2019 Salı günü mesai saati bitimine (18:00) kadar** ödemeleri gerekmektedir. (Yıllık aidat borçları; Genel Sekreterliğimiz veznesine, Samsun İrtibat Bürosuna, diğer genel sekreterlik veznelerine ödenebileceği gibi Vakıflar Bankası Giresun Şubesi nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7302 8294 61 IBAN numaralı banka hesabına birlik sicil numarası veya vergi numarası belirtilmek sureti ile yatırılabilir.)

GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA HAKKINI HAİZ ÜYE LİSTELERİ,

4- Genel sekreterliğimiz, ilk toplantı tarihinden 3 iş günü öncesi mesai saati bitimine kadar (16 Nisan 2019 Salı) temsilci bildirim yazılarını kabul edecektir.

-Genel kurula katılmak isteyen üyelerimizin; yıllık aidat borçlarını ilk toplantı tarihinden 3 gün öncesi mesai saati bitimine kadar (16 Nisan 2019 Salı) ödemeleri gerekmektedir.

- Genel sekreterlik, vebibelerini yerine getirmiş üyeleri ve aidat borçlarını gösteren listeyi ilk toplantı tarihinden oniki gün önce (5 Nisan 2019 Cuma) birlik merkezinde ilan ederek üç gün üyelerin incelemesine sunar. İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar genel sekreterlikçe incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır.

-Genel kurula katılma hakkına haiz üyeleri gösterir liste ilk toplantı tarihinden yedi gün önce (12 Nisan 2019 Cuma) birlik merkezinde ilan edilir.

-Belirtilen takvim dışında genel kurul listelerine yapılabilecek itirazlar dikkate alınmayacaktır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

5- Genel Kurul toplantısı, genel kurula katılma hakkına haiz üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantıda çoğunluk aranmayacaktır. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üyenin katılımı ile genel kurul yapılamayacaktır.

Temsilci bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.

Genel kurul, ilan edilen toplantı saati geldikten, gerekli kontroller yapıldıktan ve gerekli çoğunluk sağlandıktan sonra açılacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ilan edilen toplantı saatinden itibaren bir saat beklenir.

Bakanlık temsilcisi gelmeden genel kurul toplantısı açılamayacaktır. Genel kurul toplantısına, toplantı için gerekli şartların yerine getirildiğinin Bakanlık temsilcisi tarafından tespiti ile başlanacaktır.

Hazirun cetveli toplantı saatinden uygun bir süre önce imzaya açılacaktır. Genel kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler, resmi kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, aile cüzdanı ve bunların yerine yetkili makamlarca verilen geçici ıslak imzalı belgeler) ibraz ederek, hazirun cetvelini imzalayacak ve toplantıya giriş ile oy kullanma kartlarını alarak toplantı salonuna gireceklerdir. Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına genel kurula katılamayacaktır.

Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.