KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı : 35649853-TİM.KİB.GSK.UYG.2022/349-1059 Giresun, 18/03/2022

Konu : KHBYTMİB Genel Kurul Toplantısı

KARADENİZ HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER
2022 / 118

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ilişik gündeme göre **22 Nisan 2022 Cuma günü saat 13.00**'te, Atatürk Bulvarı No:19/E-GİRESUN adresindeki Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde **23 Nisan 2022 Cumartesi günü aynı yer ve saatte** yapılacaktır.

Genel Kurul; son iki takvim yılı itibarıyla Birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2020-2021 yıllarında) üyesi bulunduğu Birliğin iştigal 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 üyelerden teşekkül eder

Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını, **ilk toplantı tarihinden en az 17 gün önce (5 Nisan 2022 Salı günü) mesai bitimine kadar** ödemiş olmaları gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına katılma hakkını haiz **tüzel kişiler**, temsile yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilecek olup, **temsilci bildirim yazısını (Ek: 2A),** temsil ettiği tüzel kişileri temsile yetkili olduklarını gösteren Ticaret Sicili Gazetesini veya sicil tasdiknamesinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisini **ilk toplantı tarihinden en az 17 gün önce (5 Nisan 2022 Salı) mesai saati bitimine kadar** Genel Sekreterliğimize ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.

Genel kurul toplantısına katılma hakkına haiz **gerçek kişilerin**, noter tasdikli imza beyanının aslı veya birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile **katılım bildirim yazısını (Ek: 2B) ilk toplantı tarihinden en az 17 gün öncesine kadar (05 Nisan 2022 Salı günü) mesai saati bitimine kadar** Genel Sekreterliğe ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.

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

Ayrıntılı bilgi için: Sertaç Ş. TORAMANOĞLU – Şube Müdürü

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:44615090020223181217 29. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı : 35649853-TİM.KİB.GSK.UYG.2022/349-1059 Giresun, 18/03/2022

Konu : KHBYTMİB Genel Kurul Toplantısı

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.2A - Tüzel Kişi Temsilci Bildirim Yazısı (1 sayfa)
Ek.2B - 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

Ayrıntılı bilgi için: Sertaç Ş. TORAMANOĞLU – Şube Müdürü

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:44615090020223181217 29. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

Ek : 1

KARADENİZ HUBUBAT-BAKLİYAT YAĞ.TOH.VE MAM. İHR.BİRLİĞİ
2021 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. Yönetim kurulu başkanı ile yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi,
9. Dilekler.

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:44615090020223181217 29. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

EK-2/A

TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

Tarih: …./…./2022

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE
(GİRESUN)

Üyesi bulunduğumuz Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 22-23 Nisan 2022'de 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 : ……

<u>NOT</u>:

1. Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul tarihi itibariyle geçerli güncel Ticaret Sicil Gazetesi veya sicil tasdiknamesi 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.

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:44615090020223181217 29. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

EK-2/B

KATILIM BİLDİRİM YAZISI

Tarih: …./…./2022

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE

(GİRESUN)

Üyesi bulunduğumuz Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 22-23 Nisan 2022'de yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna katılım sağlayacağım.

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
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.

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:44615090020223181217 29. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

EK : 3

KARADENİZ HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

GENEL KURULA KATILMA KOŞULLARI

1- Genel kurul, **son iki takvim yılı itibari ile üye olan** (31.12.2020 tarihi ve öncesinde), üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek **son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu birliğin iştigal 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 üyelerden teşekkül eder.

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

Bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede 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,

Hazirun listelerine itiraz süreleri sona erinceye kadar Genel Sekreterliğimize ibraz edilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili belgeleri ibraz etmeyen üyeler hazirun 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 sicil tasdiknamesinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisini ve temsil ettikleri tüzel kişilikçe verilecek **Temsilci Görevlendirme Yazısı** (Ek: 2-A) ile **05 Nisan 2022 Salı günü mesai saati bitimine 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 teslim alınacak fotokopisi ve **Katılım Bildirim Yazısını** (Ek: 2-B) ile **05 Nisan 2022 Salı günü mesai saati bitimine 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 üyelerimizin cari yıl itibari ile (2022 yılı) birliğe aidat borcu bulunmamalıdır. **(Üyelerimizin aidat borçlarını 05 Nisan 2022 Salı günü mesai saati bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir)**

GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA HAKKINI HAİZ ÜYE LİSTELERİ,

4- Genel Sekreterliğimizce genel kurula katılabilecekler listesi, İhracatçı Birlikleri Yönetmeliği'nin 45. maddesi uyarınca, ilk toplantı tarihinden **15 gün önce İlçe Seçim Kurulunun onayına sunulacaktır.** Hakim tarafından 3 gün içerisinde onaylanan liste, onayı müteakip **3 (üç) gün süreyle Birlik Merkezine asılarak ilan edilir.**

İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar **hakim tarafından** incelenir ve en geç 2 (iki) gün içinde karara bağlanır.

Bu suretle **kesinleşen listelerin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmez.**

GENEL KURUL TOPLANTILARI

5- Genel kurula katılma hakkını haiz üye sayısı, hâkim tarafından onaylanmış bulunan hazirun cetvelinde yer alan üye sayısıdır. Genel kurul toplantılarının, hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlası ile yapılacaktır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının en az beşte biri aranacaktır. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile Genel Kurul toplantısı yapılamaz.

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ilan edilen toplantı saatinden itibaren bir saat beklenir. Hazirun cetvelinde yer alan üye sayısı binden fazla olan birliklerde bu süre iki saattir.

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 seçimli genel kurullarda oy kullanma kartlarını alarak toplantı salonuna gireceklerdir. Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına genel kurula katılamayacaktır.

Genel kurul, ilan edilen toplantı saati geldikten, gerekli kontroller yapıldıktan ve gerekli çoğunluk sağlandıktan sonra açılacaktır.

Genel kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.

Seçimler gizli oy ve açık tasnif esasına göre yargı (ilçe seçim kurulu) gözetiminde yapılacaktır.