

**KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ**

Sayı : 35649853-TİM.KİB.GSK.TEŞVİK.2023/322-783
Konu : KFMİB Genel Kurul Toplantısı

Giresun, 16/03/2023

**KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER**

2023/160

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ilişik gündeme göre **14 Nisan 2023 Cuma günü saat 17:00'de**, Atatürk Bulvarı No:19/E-GİRESUN adresindeki Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda, çoğunluk sağlanmadığı takdirde **15 Nisan 2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte** yapılacaktır.

Genel kurul, son iki takvim yılı itibarıyla birliğin üyesi bulunan (31.12.2021 tarihi ve öncesinde), üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2021 ve 2022 yıllarında) üyesi bulunduğu birliğin işgal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği için 20.000,00 USD ve üzerinde fiili ihracat ve/veya Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri aracılığıyla ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile Türkiye'de ikamet etmeyenlere fatura ile satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelere teşekkür eder.

Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, cari yıl itibarıyla birliğe olan borçlarını, **ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce (11 Nisan 2023 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:2-A), **ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce (11 Nisan 2023 Salı günü) mesai saati bitimine kadar** Genel Sekreterliğimize ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.

Genel kurul toplantısına katılma hakkına haiz, gerçek kişilerin, Katılım Bildirim yazısını (Ek:2-B) **ilk toplantı tarihinden en az 3 gün öncesine kadar (11 Nisan 2023 Salı günü) mesai saati bitimine kadar** Genel Sekreterliğe ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.

Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemeyecektir.

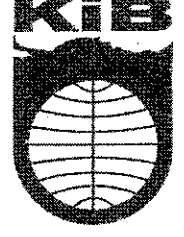
Bilgilerinize rica ederiz.

e-İmzalıdır

Sertac S. TORAMANOĞLU
Genel Sekreter
Ayrıntılı bilgi için: Şahin KURUL – Şube Müdürü

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 Kep: kib@hs01.kep.tr
Web : www.kib.org.tr

**KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ**



Sayı : 35649853-TİM.KİB.GSK.TEŞVİK.2023/322-783
Konu : KFMİB Genel Kurul Toplantısı

Giresun, 16/03/2023

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)

**KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2022 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- İflas eden, ölen, ticareti terk eden veya son beş takvim yılında ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dahil borçlarının ve bu borçların gecikme zamlarının terkin edilmesi hususunun görüşülmesi.
- 8- Müteakip yıl bütçe ve iş programının görüşülmesi ve oylanması,
- 9- Dilekler

EK-2/A

TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

Tarih: .../.../2023

**KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE
(GİRESUN)**

Üyesi bulunduğumuz Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 14-15 Nisan 2023'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 :

NOT:

1. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

EK-2/B

KATILIM BİLDİRİM YAZISI

Tarih:/..../2023

**KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE**

(GİRESUN)

Üyesi bulunduğum Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 14-15 Nisan 2023'de yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna katılım sağlayacağım.

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Tatbik İmzası

NOT:

1- Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

**KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU**

GENEL KURULA KATILMA KOSULLARI

1- Genel kurul, son iki takvim yılı itibarıyla birliğin üyesi bulunan (31.12.2021 tarihi ve öncesinde), üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2021 ve 2022 yıllarında) üyesi bulunduğu birliğin işgal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği için 20.000,00 USD ve üzerinde fiili ihracat ve/veya Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri aracılığıyla ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile Türkiye'de ikamet etmeyenlere fatura ile 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.

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

GENEL KURULDA TEMSİL

2- Genel Kurul toplantısına katılma hakkını haiz tüzel kişiler, temsile yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilecek olup, temsilci bildirim yazısını (Ek:2-A), **ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce (11 Nisan 2023 Salı günü) mesai saati bitimine (17:30) kadar** Genel Sekreterliğimize ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.

Genel kurul toplantısına katılma hakkına haiz, gerçek kişilerin, Katılım Bildirim yazısını (Ek:2-B) **ilk toplantı tarihinden en az 3 gün öncesine kadar (11 Nisan 2023 Salı günü) mesai saati bitimine (17:30) kadar** Genel Sekreterliğe ibraz etmiş olmaları 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 (2023 yılı) birliğe aidat borcu bulunmamalıdır. **Üyelerin aidat borçlarını 11 Nisan 2023 Salı günü mesai saati bitimine (17:30) kadar** ödemeleri gerekmektedir. (Yıllık aidat borçları; Genel Sekreterliğimiz veznesine, Samsun İrtibat Bürosuna, diğer genel sekreterlik veznelere 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 sekreterlik, vecibelerini yerine getirmiş üyeleri ve aidat borçlarını gösteren listeyi ilk toplantı tarihinden oniki gün önce (31 Mart 2023 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 (7 Nisan 2023 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 açılmayacaktır. 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.