

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ  
GENEL SEKRETERLİĞİ



Sayı : 35649853-TİM.KİB.GSK.UYG.2016/634-1547

25/03/2016

Konu : Genel Kurul Toplantıları hk.

KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
ÜYELERİNE SİRKÜLER  
2016/189

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ilişik gündeme göre **22 Nisan 2016 Cuma günü saat 14:00'de**, Atatürk Bulvarı No:19/E-GİRESUN adresindeki Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda, çoğunluk sağlanmadığı takdirde **23 Nisan 2016 Cumartesi günü aynı yer ve saatte** yapılacaktır.

Genel kurula; üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek üyesi bulunduğu birliğin iştiğal sahasına giren maddelerden son iki takvim yılı içinde, üyesi olduğu birlik üzerinden 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 iştirak edebilecektir.

Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, carî yıl itibariyle birliğe olan borçlarını, ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce (19 Nisan 2016 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, örneği ilişik bulunan temsilci bildirim yazısını, 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 iş günü önce (19 Nisan 2016 Salı) mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.

Genel kurula gerek gerçek kişiler gerekse tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemeyecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

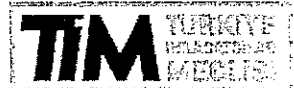
Bülent ÇEBECİ  
Genel Sekreter T.

- Ekler : 1. Gündem (1 sayfa)  
2. Temsilci Bildirim Yazısı (1 sayfa)  
3. Genel Kurullara İlişkin Bilgi Notu (2 sayfa)

A.T. C:\Users\salim.kurul\Desktop\Belgelerim\GENEL KURUL\GENEL KURUL 2016\SİRKÜLER\FINDIK\001- Fındık Genel Kurul Sirküleri.doc

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](mailto:kib@kib.org.tr) Web : [www.kib.org.tr](http://www.kib.org.tr)

Ayrıntılı Bilgi için irtibat: Şahin KURUL (Şube Müdürü)



**KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

**GÜNDEM :**

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. Sekreteryaya hizmetleri Genel Sekreterliğimiz tarafından yürütülen Fındık Tanıtım Grubu'nun 2015 Yılı faaliyet raporu, hesapları ve bütçesinin ibrası,
8. Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
9. Dilekler.

**TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI**

Tarih: ..../..../2016

**KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ  
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE**

**GİRESUN**

5910 sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca yayımlanan ilgili yönetmelik çerçevesinde;  
..... sicil numarası ile üyesi bulunduğumuz Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları  
Birliği'nin 22/04/2016 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulunda firmamızı, kanuni  
temsilcimiz olan ve aşağıda imzası bulunan ..... temsil  
edecektir

Görevlendirilen Temsilcinin  
Adı Soyadı  
Tatbik İmzası

Firmanın Unvanı  
Vergi Numarası  
Yetkili İmzalar  
(Firma Kaşesi, İsim Kaşesi)

**KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU**

“Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 5910 sayılı Kanun” ve buna bağlı olarak yürürlüğe giren “Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan Birliğimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

**GENEL KURULA İSTİRAK**

Genel kurula; üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek üyesi bulunduğu birliğin iştiğal sahasına giren maddelerden son iki takvim yılı içinde, üyesi olduğu birlik üzerinden 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 iştirak edebilecektir.

**TEMSİL VE TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI**

Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, **temsil ve ilzama yetkili temsilcileri** vasıtasıyla temsil edilir. Genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz tüzel kişiler “Temsilci Bildirim Yazısını”, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını Ticaret Sicili Gazetesini veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerini (aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilebilecektir) **ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü önce (19 Nisan 2016 Salı) mesai saati sonuna kadar** Genel Sekreterliğimize ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.

Genel kurula katılma hakkına sahip gerçek kişi üyeler (şahıs firmaları) genel kurul toplantılarına, kendi adlarına kimliklerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi) göstermek suretiyle katılabilirler. Bu kişilerin, katılımlarına ilişkin ayrıca bir bildirim yapmalarına gerek bulunmamakta olup, hazırun listesinde doğrudan yer alacaklardır.

Yukarıda belirtilen mevzuatın ilgili hükümleri gereğince genel kurula **gerek gerçek kişiler gerekse tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemeyecektir.**

**İHRACATIN TEVSİKİ**

Son iki takvim yılı içinde (2014–2015) üyesi bulunduğu birliğin iştiğal alanına giren malların gümrük beyannamesi veya özel fatura ile fiilen ihracatını yapan veya ihracat kaydı ile imalat yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan üyeler genel kurullara katılabilecektir.

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

### **ÜYE AİDAT BORCU:**

Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını, **ilk genel kurul toplantı tarihinden en az 3 gün önce (19 Nisan 2016 Salı günü) mesai bitimine kadar** ödemiş olmaları gerekmektedir. Biten takvim yılı itibariyle birliğe olan borcun bu sürenin geçmesinden sonra ödenmesi, üyeye genel kurula katılma hakkı vermeyecektir.

### **GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA HAKKINI HAİZ ÜYE LİSTELERİ,**

-Genel sekreterliğimiz, ilk toplantı tarihinden 3 iş günü öncesi mesai saati bitimine kadar (19 Nisan 2016 Salı) temsilci bildirim yazılarını kabul edecektir.

-Genel kurula katılmak isteyen üyelerimizin; yıllık aidat borçlarını ilk toplantı tarihinden 3 gün öncesi mesai saati bitimine kadar (19 Nisan 2016 Salı) ödemeleri gerekmektedir.

- Genel sekreterlik, vecibelerini yerine getirmiş üyeleri ve aidat borçlarını gösteren listeyi ilk toplantı tarihinden oniki gün önce (11 Nisan 2016 Pazartesi) 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 (15 Nisan 2016 Cuma) birlik merkezinde ilan edilir.

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

### **GENEL KURUL TOPLANTILARI**

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 kararları oy çokluğu ile alınacaktır.