

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ



Sayı : 35649853-TİM.KİB.GSK.ARGE.2018/129-1406

30/03/2018

Konu : Genel Kurul Toplantısı Hk.

KARADENİZ HUBUBAT BAKLIYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TARİH VE SAAT DEĞİŞİKLİĞİ

2018/182

Sayın Üyemiz,

14 Mart 2018 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayımlanan ilanla duyurulan **Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih ve saati değişmiştir.**

Birliğimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ilişik gündeme göre **29 Nisan 2018 Pazar günü saat 14:00**'da, Atatürk Bulvarı No:19/E-GİRESUN adresindeki Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde **30 Nisan 2018 Pazartesi 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 (2016-2017 yıllarında) üyesi bulunduğu Birliğin iştiğal 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 iştiğal sahası kapsamında hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belgelendiren üyelerden teşekkül eder

Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, cari yıl itibarıyla birliğe olan borçlarını, **ilk toplantı tarihinden en az 17 gün önce (12 Nisan 2018 Perşembe günü) mesai bitimine (18:30) kadar** ödemiş olmaları gerekmektedir.

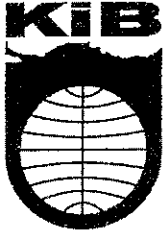
Genel Kurul toplantısına katılma hakkını haiz **tüzel kişiler**, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilecek olup, temsilci bildirim yazısını (Ek:2-A), temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını gösteren Ticaret Sicili Gazetesini veya

A.T. C:\Users\shahin.kurulu\Desktop\Belgelerim\GENEL KURUL\GENEL KURUL 2017\SİRKÜLER\HUBUBAT\001-Hububat 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 Web : www.kib.org.tr

Ayrıntılı Bilgi için irtibat: Şahin KURUL (Şube Müdürü)





KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ



Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi Birlik Genel Kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerini **ilk toplantı tarihinden en az 17 gün önce (12 Nisan 2018 Perşembe) mesai saati bitimine (18:30) kadar** Genel Sekreterliğimize ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.

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 17 gün öncesine kadar (12 Nisan 2018 Perşembe günü mesai saati bitimine (18:30) kadar** Genel Sekreterliğe ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.

Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemeyecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

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)



**KARADENİZ HUBUBAT-BAKLİYAT YAĞ.TO.H.VE MAM. İHR.BİRLİĞİ
2017 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. Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu, Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu ve Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu'nun 2017 yılı faaliyet raporu, hesapları ve bütçesinin ibrası,
8. Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
9. 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,
10. Dilekler.

EK-2/A

TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

Tarih:/..../2018

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ'NE (GİRESUN)

Üyesi bulunduğumuz Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 29-30 Nisan 2018'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 Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul tarihi itibarıyla 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:/..../2018

**KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE**

(GİRESUN)

Üyesi bulunduğumuz Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 29-30 Nisan 2018'de 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 HUBUBAT BAKLIYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU**

GENEL KURULA KATILMA KOSULLARI

1- Genel kurul, **son iki takvim yılı itibari ile üye olan** (31.12.2016 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.**

Ihracatın 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,

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

Ihracatını 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 12 Nisan 2018 Perşembe günü mesai saati bitimine (18:30) 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 12 Nisan 2018 Perşembe günü mesai saati bitimine (18:30) 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 (2018 yılı) birliğe aidat borcu bulunmamalıdır. **Üyelerin aidat borçlarını 12 Nisan 2018 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar** ödemeleri gerekmektedir. (Yıllık aidat borçları; Genel Sekreterliğimiz veznesine, Samsun İrtibat Bürosuna, diğer genel sekreterlik veznelerine ödenebileceği gibi Vakıflar Bankası Giresun Şubesi nezdindeki TR53 0001 5001 5800 7302 8296 46 IBAN numaralı banka hesabına birlik sicil numarası veya vergi numarası belirtilmek sureti ile yatırılacaktır.)

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 yarısından bir fazlası ile yapılması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda da yine aynı çoğunluk 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 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 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.