



**DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ  
GENEL SEKRETERLİĞİ**



**Sayı** : 91243702-TİM.DKİB.GSK.İMİ.2016/197-782

Trabzon,28/03/2016

**Konu** : Birliğimiz Genel Kurulu


**SİRKÜLER ( 2016 / 18 )**

**ÖNEMLİ - SÜRELİDİR**

Sayın Üyemiz;

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'mizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, **27 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 14:30'da DKİB, TTSO ve TTB Hizmet Binası Toplantı Salonunda**, belirtilen tarihte toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, ikinci toplantının **28 Nisan 2016 Perşembe günü** aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bu nedenle, Birliğimiz üyelerinin belirtilen tarihlerde ekte gönderilen esaslar çerçevesinde Genel Kurul Toplantısına iştirak etmeleri rica olunur.



**İdris ÇEVİK**  
Genel Sekreter

**EKLERİ:**

- 1- Gündem ( 1 sayfa)
- 2- Genel Kurul Esasları ( 2 sayfa)
- 3- Temsilci Görevlendirme Yazısı Örneği ( 1 sayfa)

## G Ü N D E M

- 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 Kurulu ve Denetim Kurulunun İbrası,
- 7- 2016 Yılı Bütçe ve İş Programlarının Görüşülmesi ve Oylanması,
- 8- Narenciye Tanıtım Grubu'nun 2015 Yılı Faaliyet Raporu, Gelir Gider Durumu ve 2016 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi,
- 9- Dilek ve Temmeniler.



## GENEL KURUL ESASLARI

Birliğimizin **2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 - 28 Nisan 2016** tarihlerinde, aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde DKİB, TTSO ve TTB Hizmet Binası Toplantı salonunda yapılacaktır.

Bu nedenle; 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5910 Sayılı TİM İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve buna bağlı olarak 3 Eylül 2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TİM İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

### **1- GENEL KURULA KATILIM**

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde;

“Genel kurul, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu Birliğin işgal sahasına giren maddelerden, 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 üyelerden teşekkül eder” denmektedir.

Bu çerçevede, belirtilen tarihlerde yapılacak olan Birliğimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına katılabilmek için, üyelerimizin varsa cari yıl dahil tüm aidat borçlarını ilk genel kurul tarihinden en az 3 (üç) gün önce (25 Nisan 2016 Pazartesi mesai saati bitimi) çalışma saati sonuna kadar ödemiş olmaları gerekmekte olup; halen ödeme yapmamış üyelerimiz, geçmiş yıllara ait aidat borçlarını Genel Sekreterliğimiz Merkezi ve İrtibat Bürolarımız veznelerine, Halk Bankası Trabzon Mumhaneönü şubesi nezdindeki TR25 0001 2009 7730 0016 0000 16 IBAN veya Garanti Bankası Trabzon Şubesi nezdindeki TR72 0006 2000 1580 0006 2981 06 IBAN numaralı banka hesaplarımıza unvan belirtmek suretiyle yatırbileceklerdir.

Bu yükümlülüğün yanı sıra; genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten katılım mümkün bulunmamakta olup, Birliğimiz üyesi olan gerçek kişiler ile tüzel kişiliğe sahip firmaların aşağıdaki hususlara uymaları gerekmektedir.

#### **- Gerçek Kişi İhracatçı Üyeler**

Genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz gerçek kişi üyeler genel kurul toplantılarına, kendi adlarına kimliklerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir.

**Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği**

Pazarkapı Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.

Ticaret Borsası Binası Kat: 3 No: 103 TRABZON

Tel : +90(462)326 16 01 Faks : +90(462)326 94 01

e-posta : dkib@dkib.org.tr / www.dkib.org.tr



### - Tüzel Kişi İhracatçı Üyeler


Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirküleri ile genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 (üç) iş günü (21 Nisan 2016 Perşembe mesai saati bitimi) önce ekleriyle birlikte Genel Sekreterliğimize tevsik etmeleri gerekmektedir. Temsilci bildirim yazısı ekinde verilecek ticaret sicil gazetesi veya imza sirkülerinin, noter tasdikli sureti veya aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilecektir.

### 2- DİĞER HUSUSLAR :

Vecibelerini yerine getirmiş üyeleri ve aidat borçlarını gösteren liste ilk toplantı tarihinden 12 (oniki) gün önce Birlik merkezinde ilan edilerek 3 (üç) gün üyelerin incelemesine sunulacaktır. İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar incelenerek en geç 2 (iki) gün içinde kesin olarak karara bağlanacaktır. Genel kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir liste ilk toplantı tarihinden 7 (yedi) gün önce birlik merkezinde ilan edilecektir. Tüzel kişiler adına genel kurula katılacaklar için temsilci görevlendirme yazıları, en az 3 (üç) iş günü (21 Nisan 2016 Perşembe mesai saati bitimi) önce Genel Sekreterliğe teslim edilmesi gerekmektedir.

Birliğimizin genel kurul toplantısının birincisi, genel kurula katılma hakkını haiz üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması halinde yapılabilecektir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantılarda çoğunluk aranmayacaktır. Ancak, ikinci genel kurul toplantısı, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti sayısı toplamı olan 30 (otuz) üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamayacaktır. Temsilci bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır. Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.

Bilgilerine sunulur.



**İdris ÇEVİK**  
Genel Sekreter

## TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

### DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ'NE (TRABZON)

5910 Sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan ilgili Yönetmelik çerçevesinde; ..... sicil numarası ile üyesi bulunduğumuz Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin 27 Nisan 2016 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulunda firmamızı, kanuni temsilcimiz olan ve aşağıda imzası bulunan ..... temsil edecektir.

**Temsilcinin  
Adı Soyadı  
Tatbik İmzası**

**Firma Unvanı  
Vergi Numarası  
Yetkili İmza(lar)  
(Firma Kaşesi, İsim Kaşesi)**

#### **NOT :**

1. Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul tarihi itibariyle geçerli firma imza sirküleri veya 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.