



**DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ**

Sayı : 91243702-TİM.DKİB.GSK.2019/207-00538

Trabzon, 13/03/2019

Konu : Genel Kurul

SİRKÜLER (2019 / 06)

ÖNEMLİ - SÜRELİDİR

Sayın Üyemiz;

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, **24 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 14:00'de Trabzon Ticaret Borsası 8. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonunda**, belirtilen tarihte toplantı için gerekli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise ikinci toplantı **25 Nisan 2019 Perşembe günü** aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bu nedenle, aşağıda açıklanan Genel Kurul katılım kriterlerini sağlayan Birliğimiz üyelerinin Genel Kurula katılabilmek için gerçek ve tüzel kişilerin varsa cari yıl dahil tüm aidat borçlarını ödemesi ve kendilerini Genel Kurulda temsil edecek temsilcilerine ait temsilci görevlendirme ve katılım bildirim yazılarını ekleriyle birlikte en geç **17 Nisan 2019 Çarşamba günü mesai saati sonu olan 17:30'a kadar** Genel Sekreterliğimize ibraz etmeleri ve belirtilen tarihlerde ekte gönderilen esaslar çerçevesinde Genel Kurul Toplantısına iştirak etmeleri hususunda gereği önemle rica olunur.

e-imzalıdır

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

EKLERİ:

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

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği
Pazarkapı Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
Ticaret Borsası Binası Kat: 3 No: 103 Ortahisar/TRABZON
Tel :+ 90(462)326 16 01 Faks : +90(462)326 94 01
e-posta : dkib@dkib.org.tr / www.dkib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: BİROL ARSLANTÜRK – ŞUBE MÜDÜRÜ

IDRİS ÇEVİK tarafından
(13.03.2019 12:03.08)
güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.

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- 2019 Yılı Bütçe ve İş Programlarının Görüşülmesi ve Oylanması,
- 8- Dilekler.

GENEL KURUL ESASLARI

Birliğimizin **2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 - 25 Nisan 2019** tarihlerinde, aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde Trabzon Ticaret Borsası 8. Kat 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 (2017-2018) içinde üyesi bulunduğu Birliğin iştiğal 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 üyelere denmektedir.”

Bu çerçevede, belirtilen tarihlerde yapılacak olan Birliğimizin 2018 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 (22 Nisan 2019 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 Ortahisar şubesi nezdindeki TR25 0001 2009 7730 0016 0000 16
- Garanti Bankası Trabzon Şubesi nezdindeki TR72 0006 2000 1580 0006 2981 06

IBAN numaralı banka hesaplarımıza unvan belirtmek suretiyle yatırabileceklerdir.

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

Birlik genel kurullarında gerçek kişiler katılım bildirim yazılarını geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyannameleri ile genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 (üç) iş günü (17 Nisan 2019 Çarşamba mesai saati bitimi) önce ekleriyle birlikte Genel Sekreterliğimize tevsik etmeleri gerekmektedir. Temsilci bildirim yazısı ekinde verilecek imza beyannamelerini noter tasdikli sureti veya aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilecektir.

- 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 (17 Nisan 2019 Çarşamba 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 (17 Nisan 2019 Çarşamba mesai saati bitimi) önce Genel Sekreterliğe teslim edilmesi gerekmektedir.

Birliğimizin genel kurul toplantısının birincisi, genel kurula katılma hakkına 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 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
(TÜZEL KİŞİ İÇİN - ÖRNEKTİR)**

Tarih : ... / ... / 2019

**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
24 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulunda firmamızı, kanuni temsilcimiz
olan ve aşağıda imzası bulunan temsil edecektir.

Bilgi ve gereği arz olunur.

FİRMANIN

Ünvanı :

Vergi Numarası :

Temsilcinin Adı Soyadı :

T.C. Kimlik No :

NOT :

1. Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul tarihi itibariyle geçerli firma imza sirküleri veya ticaret sicil gazetesini ile birlikte teslim edilir. Belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülme kaydıyla fotokopileri kabul edilir.

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

**TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI
(GERÇEK KİŞİ İÇİN - ÖRNEKTİR)**

Tarih : ... / ... / 2019

**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
24 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna katılacağımı beyan ederim.

Bilgi ve gereği arz olunur.

FİRMANIN

Ünvanı :

Vergi Numarası :

Adı Soyadı :

NOT :

1. Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul tarihi itibarıyla geçerli firma imza sirküleri veya ticaret sicil gazetesini 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.