

**Sayı:** 70430465-TİM.OAİB.GSK.2019/119-02955  
**Konu:** Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhr. Birl. Genel Kurul Hk.

Ankara, 07/03/2019

**ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ  
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI  
SİRKÜLER (C / 2019 )**

Sayın Üyemiz,

Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündem, toplantı yeri ve toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genel Kurul birinci toplantısı için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın Ek'te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Bilgilerini ve katılım sağlamanızı önemle rica ederim.

**Esra ARPINAR**  
Genel Sekreter V.

**G Ü N D E M**

- 1-Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
- 2-Başkanlık divanının seçilmesi,
- 3-Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4-Bilanço ve gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
- 5-Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 6-Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası,
- 7-2019 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
- 8-Dilekler ve kapanış.

İHRACATÇI BİRLİĞİNİN UNVANI	I. TOPLANTI TARİHİ VE SAATI	I. TOPLANTINDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ TARİHİ ve SAATI
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği	15.04.2019 Pazartesi Saat 11:00	16.04.2019 Salı Saat 11:00

**Toplantı yeri:** Holiday Inn Çukurambar Otel, İşçi Blokları Mah. 1484. Sok. No:3 Çukurambar/ Ankara

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye [www.oaib.org.tr](http://www.oaib.org.tr) ve [www.ccst.org.tr](http://www.ccst.org.tr) internet adresimizden ulaşılabileceği gibi 0312 447 27 40/217-125 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.

**Ek:**

- 1) Bilgi Notu (4 Sayfa)
- 2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (Ek 2A- Tüzel Firmalar için; Ek 2B- Şahıs Firmaları İçin)
- 3) Genel Kurul Toplantı Takvimi

**EK 1**

**BİRLİĞİMİZ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU**

İhracatçı Birliklerinin Olağan Genel Kurullarının, “5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

**ÜYELİK DURUMU:**

Genel Kurula, Genel Kurulun yapılacağı tarih itibariyle en geç **31.12.2017 tarihine kadar** ilgili Birliğe üye kaydı yapılmış olan üyeler katılabilir. 2017 ve daha öncesinde Birliğe üye olan ancak üyeliği askıda bulunanlar, ihracat şartını yerine getirmek ve üyeliklerini aktif hale getirmek kaydıyla, üyeliklerinin askıya alınma tarihlerine bakılmaksızın Genel Kurula iştirak edebilirler.

**İHRACATIN TEVSİKİ:**

1. Genel Kurula, yeni kurulan Birlikler hariç, son iki takvim yılı itibariyle birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu Birliğin iştirak sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu Birlik üzerinden FOB 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 Türkiye’de ikamet etmeyenlere fatura ile satış yapanlar ve bu durumları Birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler ile son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu Birlik üzerinde n iştirak sahası kapsamında hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini belgelendiren üyeler iştirak edebilirler.

2- Bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, ilgili Birliğin Genel Kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, bu şekildeki en az FOB 5.000 USD tutarındaki satış için

- İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, ihraç kayıtlı 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 YMM veya SMMM onaylı listenin,

**Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği**

Ceyhan Atuf Kansu Cad. No: 120

06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA

Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80

e-posta : [info@oaib.org.tr](mailto:info@oaib.org.tr) / [www.oaib.org.tr](http://www.oaib.org.tr)

Ayrıntılı bilgi için: BAHAR ECE AYDIN - UZMAN

YARDIMCISI

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

3- Gümrük kayıtlarında yer alan ancak herhangi bir nedenden dolayı Birlik tarafından kayda alınma mış ihracat, Genel Kurula katılmak için gerekli ihracatın hesabında dikkate alınmaz. Ancak, beyannamenin Birlik tarafından kayda alınmış olmasıyla birlikte, imalatçı/tedarikçi bilgisinin sonradan gümrük sistemine işlendiği durumlarda imalatçı/tedarikçi bilgisi, beyanname örneği ile tevsik edilmek kaydıyla dikkate alınır.

4- Genel Kurula katılabilmek için, son iki takvim yılında “üyesi olduğu birlik (yeni kurulan Birlikler hariç) üzerinden” ihracat yapmış olmak koşulu bulunmaktadır. Bu itibarla, son iki takvim yılında üyesi olunmayan bir Birliğin işteğal sahasından ihracat yapmış olmak, Genel Kurul öncesinde o Birliğe üye olursa dahi Genel Kurula katılma hakkı sağlamayacaktır. Benzer şekilde, Genel Kurula katılma kriterinin sağlanması açısından, ilgili Birlik üzerinden yalnızca üyelik tarihinden sonra yapılan ihracat dikkate alınabilecektir. Aynı durum imalat kayıtları için de geçerlidir.

## TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

1- Birlik Genel Kurulları’nda tüzel kişiler, **temsil ve ilzama yetkili** temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Temsilci Bildirim Yazısının, Genel Kurul **ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü önce ekleriyle birlikte Genel Sekreterliğe teslim edilmiş olması zorunludur (Temsilci Bildirim Yazı Örnekleri Ek 2’de, Genel Kurul Takvimi EK 3’de yer almaktadır)**. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını güncel Ticaret Sicili Gazetesi 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 ile tevsik etmeleri gerekmektedir. Faks ve elektronik posta yoluyla müracaat kabul edilmeyecektir. Temsilci bildirim yazısının aslı teslim edilmelidir. 3 iş günü hesabında Birlik kayıtları esas alınacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Gerçek kişi üyelerin de, Birlik Genel Kurulu’na iştirak edebilmek için, noter tasdikli imza beyanı ile **Katılım Bildirim Yazısını Genel Kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü önce Genel Sekreterliğe teslim etmeleri gerekmektedir. (Temsilci Bildirim Yazı Örnekleri Ek 2’de, Genel Kurul Takvimi EK 3’de yer almaktadır)**. Noter tasdikli imza beyanının noter tasdikli örneği veya Birlik tarafından aslı görülmek ve “ASLI GÖRÜLDÜ” kaşesi vurulmak kaydıyla fotokopisi teslim alınır.

3- Genel Kurula katılım için temsilcinin ilzam yetkisinin sınırlı veya sınırsız olduğuna bakılmayacak, sınırlı ilzam yetkisine sahip olanlar için hazırlanmış temsilci bildirim yazıları da kabul edilecektir. Ayrıca, “temsil ve ilzam” kelimeleri açıkça yazılmamış olsa dahi, tüzel kişi adına banka kredi sözleşmesi imzalamak, çek keşide etmek, borç ve taahhüt altına sokan sözleşme imzalamak gibi bağlayıcı işlem yapma yetkileri “ilzam” olarak kabul edilecektir.

4- Süresi içinde borcunu ödememiş olan üyeler, borcunu ödemiş olsa dahi temsilcisini bildirmemiş olan üyeler ve katılım bildirim yazısını iletmemiş olan gerçek kişi üyeler listeye dahil edilmeyecektir.

5- Genel Kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Ceyhan Atuf Kansu Cad. No: 120

06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA

Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80

e-posta : info@oai.org.tr / [www.oai.org.tr](http://www.oai.org.tr)

Ayrıntılı bilgi için: BAHAR ECE AYDIN - UZMAN

YARDIMCISI

6- Genel Kurul toplantısından **en az oniki gün önce**, vecibelerini yerine getirmiş üyeleri ve aidat borçlarını gösteren liste Birlik merkezinde ilan edilerek **üç gün** üyelerin incelemesine sunulacaktır. İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterlikçe incelenecek ve en geç **iki gün içinde** kesin olarak karara bağlanacaktır. Genel kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir liste ilk toplantı tarihinden **yedi gün önce** birlik merkezinde ilan edilecektir. Kesinleşen listenin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

### ÜYE AİDAT BORCU:

Gerçek veya tüzel kişi üyelerin, Genel Kurula katılabilmek için, cari yıl itibariyle Birliğe olan borçlarını, Genel Kurul **ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce** ödemiş olmaları gerekmektedir. (takvim EK 3' de yer almaktadır). Cari yıl itibariyle Birliğe olan borcun bu sürenin geçmesinden sonra ödenmesi, üyeye Genel Kurula katılma hakkı vermeyecektir. Yıllık aidat borçları; Genel Sekreterlik merkezine veya irtibat bürolarına, diğer Genel Sekreterlik veznelere ödenebileceği gibi aşağıda yazılı banka hesap numaralarına Birlik sicil numarası ve vergi numarası belirtilmek suretiyle ödenebilir.

BİRLİK	BANKA ADI/ ŞUBE ADI	ŞUBE KODU	IBAN NUMARASI	HESAP NO
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği	AKBANK /GAZİOSMANPAŞA	663	TR32 0004 6006 6388 8000 104833	104833

### GENEL KURUL TOPLANTILARI:

- 1- Genel Kurul toplantısı hazırlan cetvelinde yer alan üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile yapılacaktır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmayacaktır.
- 2- Her halükarda Yönetim ve Denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan 30 üyeden az sayıda üye ile Genel Kurul toplantısı yapılamaz.
- 3- Genel Kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, aile cüzdanı ve bunların yerine yetkili makamlarca verilen geçici ıslak imzalı belgeler) ibraz ederek hazırlan cetvelini imzalar ve toplantıya girerler.
- 4- Hazırlan cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına Genel Kurula katılamazlar.
- 5- Hazırlan cetveli ilan edilen toplantı saati geldikten ve gerekli nisap sağlandıktan sonra kapatılacaktır.
- 6- Gerekli nisap sağlanamadığı takdirde, ilan edilen toplantı saatinden itibaren bir saat beklenecektir. Hazırlan cetvelinde yer alan üye sayısı binden fazla olan birliklerde bu süre iki saattir. Bu sürenin dolduğu

#### Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Ceyhan Atuf Kansu Cad. No: 120

06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA

Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80

e-posta : info@oaib.org.tr / [www.oaib.org.tr](http://www.oaib.org.tr)

Ayrıntılı bilgi için: BAHAR ECE AYDIN - UZMAN

YARDIMCISI

esnada hazirun cetvelini imzalamak üzere sırada bekleyenler olması durumunda, süre aşılsa dahi imzaların tamamlanması beklenecektir.

6- Temsilci ve katılımcı bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.

7- Genel Kurullarda, gündemde bulunmayan konular görüşülemez, dilekler maddesinde bağlayıcı kararlar alınmaz. Gündeme madde ilavesi, Yönetim Kurulunca veya Genel Kurula iştirak eden üyelerin en az üçte biri tarafından Divan Başkanlığı'na yazılı olarak verilecek teklif üzerine Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır.

8- Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.

---

**Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği**

Ceyhan Atuf Kansu Cad. No: 120

06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA

Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80

e-posta : [info@oaib.org.tr](mailto:info@oaib.org.tr) / [www.oaib.org.tr](http://www.oaib.org.tr)

Ayrıntılı bilgi için: BAHAR ECE AYDIN - UZMAN

YARDIMCISI

**EK 2-A**

**TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI**

Tarih: ...../...../2019

**ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ  
GENEL SEKRETERLİĞİNE  
ANKARA**

Üyesi bulunduğumuz Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin Nisan 2019'da yapılacak 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 itibariyle 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.

**Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği**

Ceyhan Atuf Kansu Cad. No: 120

06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA

Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80

e-posta : info@oaib.org.tr / [www.oaib.org.tr](http://www.oaib.org.tr)

Ayrıntılı bilgi için: BAHAR ECE AYDIN - UZMAN

YARDIMCISI

**EK 2-B**

**KATILIM BİLDİRİM YAZISI**

Tarih: .../.../2019

**ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ  
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE  
ANKARA**

Üyesi bulunduğumuz Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin Nisan 2019'da yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna katılım sağlayacağım.

Adı Soyadı  
T.C. Kimlik Numarası  
Tatbik İmzası

**NOT:**

3. 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.
4. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

**Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği**

Ceyhan Atuf Kansu Cad. No: 120

06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA

Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80

e-posta : [info@oaib.org.tr](mailto:info@oaib.org.tr) / [www.oaib.org.tr](http://www.oaib.org.tr)

Ayrıntılı bilgi için: BAHAR ECE AYDIN - UZMAN

YARDIMCISI

### EK.3 GENEL KURUL TOPLANTI TAKVİMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TAKVİMİ	TARİHLER
Genel Kurul İlanının Birliğin İnternet Adresinde ve Gazete İlanıyla Yayınlanması	<b>07 Mart 2019 Perşembe</b>
Genel Sekreterlik vecibelerini yerine getirmiş üyeler ve aidat borçlarını gösteren listelerin asılması	<b>03 Nisan 2019 Çarşamba</b>
Genel kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir listenin asılması	<b>08 Nisan 2019 Pazartesi</b>
Katılımcı ve Temsilci Bildirim Yazılarının Kabulünün Son Günü	<b>10 Nisan 2019 Çarşamba Saat 17:00</b>
Yıllık Aidat Borçlarının Ödemesinin Son Günü	<b>12 Nisan 2019 Cuma Saat 17:00</b>
Genel Kurul 1. Toplantı Tarihi	<b>15 Nisan 2019 Pazartesi Saat 11:00</b>
Genel Kurul 2. Toplantı Tarihi	<b>16 Nisan 2019 Salı Saat 11:00</b>

#### Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120  
06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA  
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80  
e-posta : [info@oaib.org.tr](mailto:info@oaib.org.tr) / [www.oaib.org.tr](http://www.oaib.org.tr)  
Ayrıntılı bilgi için: BAHAR ECE AYDIN - UZMAN  
YARDIMCISI