

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.2019/116-03217 **Ankara, 13/03/2019**
Konu: Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Genel Kurulu hk.

**ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI
SİRKÜLER (D-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 toplantıları için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantılar çoğunluk aranmaksızın Ek'te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Bilgilerini ve katılım sağlamanızı önemle rica ederim.

Esra ARPINAR
Genel Sekreter V.

GÜNDEM

- 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 Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibrası,
- 7-2019 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
- 8-Dilekler ve kapanış.

İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI	I.TOPLANTI TARİHİ ve SAATİ	I.TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ TARİHİ ve SAATİ
Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği	17.04.2019 Çarşamba Saat 16.00	18.04.2019 Perşembe Saat 16.00

Toplantı yeri: Genel Sekreterlik hizmet binası

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.oaib.org.tr ve www.demirbirlik.org internet adreslerimizden ulaşılabileceği gibi 0312 447 27 40/188 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.

Ek:

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

EK 1- 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

“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” (<http://www.tim.org.tr/tr/kurumsal-yonetmelik-1.html>) hükümleri çerçevesinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. 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.

2. İHRACATIN TEVSİKİ

- 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 üzerinden iştirak sahası kapsamında hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini belgelendiren üyeler iştirak edebilirler.
- 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,Hazirun listelerine itiraz süreleri sona erinceye kadar Birliğe ibraz edilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili belgeleri ibraz etmeyen üyeler Hazirun listesinden çıkarılır.
- Gümrük kayıtlarında yer alan ancak herhangi bir nedenden dolayı Birlik tarafından kayda alınmamış 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.
- 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 iştirak 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.

3. TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

- 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 (Takvim 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.
- 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. Noter tasdikli imza beyanının noter tasdikli örneği veya Birlik tarafından aslı görülmek ve "ASLI GÖRÜLDÜ" kaşesi vurulmak kaydıyla fotokopisi teslim alınır.
- 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.
- Süresi içinde borcunu ödemiş olan üyeler, borcunu ödemiş olsa dahi temsilcisini bildirmemiş olan üyeler ve katılım bildirim yazısını iletmemiş olan gerçek kişi üyeler listeye dahil edilmeyecektir.
- Genel Kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez.
- Genel Sekreterlik vecibelerini yerine getirmiş üyeleri ve aidat borçlarını gösteren listeyi ilk toplantı tarihinden en az 12 gün önce, Birlik merkezinde ilan ederek 3 gün üyelerin incelemesine sunar. İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterlikçe incelenir ve en geç 2 gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Genel kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir liste ilk toplantı tarihinden 7 gün önce birlik merkezinde ilan edilir. Kesinleşmiş listelerin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmez.

4. ÜYE AİDAT BORCU:

Gerçek veya tüzel kişi üyelerin, Genel Kurula katılabilmek için, cari yıl itibarıyla Birliğe olan borçlarını, Genel Kurul **ilk toplantı tarihinden en az 3 (üç) gün önce** ödemiş olmaları gerekmektedir. (Takvim Ek 3'de yer almaktadır.) Cari yıl itibarıyla 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	AKBANK	ŞUBE KODU	IBAN NUMARASI	HESAP NO
Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği	Hesap Adı: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (Demir) Şube: GAZİOSMANPAŞA	663	TR28 0004 6006 6388 8000 036229	36229

5. GENEL KURUL TOPLANTILARI

- Genel Kurul toplantısı hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile yapılacaktır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmayacaktır.
- 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.
- 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 hazirun cetvelini imzalar ve toplantıya girerler.
- Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına Genel Kurula katılamazlar.
- Hazirun cetveli ilan edilen toplantı saati geldikten ve gerekli nisap sağlandıktan sonra kapatılacaktır.
- Gerekli nisap sağlanamadığı takdirde, ilan edilen toplantı saatinden itibaren bir saat beklenmektedir. Hazirun cetvelinde yer alan üye sayısı binden fazla olan birliklerde bu süre iki saattir. Bu sürenin dolduğu esnada hazirun cetvelini imzalamak üzere sırada bekleyenler olması durumunda, süre aşılsa dahi imzaların tamamlanması beklenmektedir.
- Temsilci ve katılımcı bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.
- 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.
- Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.

EK 2A-(Tüzel Firmalar İçin Temsilci Bildirim Yazısı)

(FİRMA ANTEDLİ KAĞIDINA)

Tarih:/...../2019

**ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE
ANKARA**

Üyesi bulunduğumuz Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin Nisan 2019'da yapılacak olan Olağan Genel Kurulunda firmamız adına katılmak üzere aşağıda bilgileri yer alan temsilcimiz görevlendirilmiştir.

Firma Kaşesi/ İmza Sirkülerinde
Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili
Kişi/Kişilerin Adı Soyadı/İmzaları

Firma Unvanı:

Firma Vergi No:.....

Genel Kurulda Firmayı Temsil Edecek Kişinin Adı Soyadı:

Genel Kurulda Firmayı Temsil Edecek Kişinin TC Kimlik Numarası:

Genel Kurulda Firmayı Temsil Edecek Kişinin İmzası:

NOT:

1. Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul tarihi itibarıyla geçerli ticaret sicil gazetesini veya imza sirküleri 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 2B- (Şahıs Firmaları İçin Katılım Yazısı)

Tarih: .../.../2019

**ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE
ANKARA**

Üyesi bulunduğumuz Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin Nisan 2019'de yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna katılacağım.

Ad Soyad/ T.C. Kimlik Numarası/
İmza

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.

EK 3-GENEL KURUL TOPLANTI TAKVİMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TAKVİMİ	Tarih
Genel Kurula Katılabileceklerin ve Borç Durumlarının İlanı (En Geç)	05.04.2019 Cuma
Genel Kurula Katılma hakkını haiz üyeleri gösterir listenin ilanı (En Geç)	10.04.2019 Çarşamba
Temsilci Bildirim Yazısı Kabulünün Son Günü	12.04.2019 Cuma
Yıllık Aidat Borçlarının Ödenmesinin Son Günü	15.04.2019 Pazartesi
Genel Kurul 1. Toplantısı	17.04.2019 Çarşamba Saat 16:00
Genel Kurul 2. Toplantısı	18.04.2019 Perşembe Saat 16:00