



SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Sayı: 58224147-TİM.OAİB.26.ARG4.2021/58-2432

Ankara, 10/03/2021

Konu: SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2019 ve
2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURULU

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI (SAVUNMA/2021)

Sayın Üyemiz,

Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda **2019 ve 2020 yılları 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.

Özkan AYDIN
Genel Sekreter

G Ü N D E M

1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
2. Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
3. 2019 ve 2020 yılları Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2019 ve 2020 yılları Bilanço ve gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
5. 2019 ve 2020 yılları Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
6. 2019 ve 2020 yılları Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibrası,
7. 2021 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
8. Dilekler ve kapanış.

Ayrıntılı bilgi için: Ezgi Çobanoğlu - Uzman Yrd.

Ceyhan Atuf Kansu Cad. No:
120

06520 BALGAT ANKARA

Tel : (312) 447 27 40

Faks : (312) 446 09 11

info@turksavunmasanayi.gov.tr

www.turksavunmasanayi.gov.tr

www.ssi.gov.tr





SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Sayı: 58224147-TİM.OAİB.26.ARG4.2021/58-2432

Ankara, 10/03/2021

Konu: SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2019 ve
2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURULU

İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI	I.TOPLANTI TARİHİ ve SAATİ	I.TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ TARİHİ ve SAATİ
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği	12.04.2021 Pazartesi Saat 14:00	13.04.2021 Salı Saat 14:00

**Toplantı yeri: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Hizmet Binası
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120 Balgat / ANKARA**

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.oaib.org.tr ve www.ssi.gov.tr internet adreslerimizden ulaşılabileceği gibi 0312 447 27 40 / 141 – 142 - 185 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.

Ek:

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

Ayrıntılı bilgi için: Ezgi Çobanoğlu - Uzman Yrd.

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:

120

06520 BALGAT ANKARA

Tel : (312) 447 27 40

Faks : (312) 446 09 11

info@turksavunmasanayi.gov.tr

www.turksavunmasanayi.gov.tr

www.ssi.gov.tr





SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Sayı: 58224147-TİM.OAİB.26.ARG4.2021/58-2432 Ankara, 10/03/2021
Konu: SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2019 ve
2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURULU

Ek. 1

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2019 VE 2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURULLARINA 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” (https://tim.org.tr/files/downloads/Yonetmelik/15_04_2018_ResmiGazete_TIM_yonetmelik_degisikligi.pdf) hükümleri çerçevesinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

ÜYELİK DURUMU:

Genel Kurula, Genel Kurulun yapılacağı tarih itibariyle en geç **31.12.2019 tarihine kadar** ilgili Birliğe üye kaydı yapılmış olan üyeler katılabilir. 2019 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 üzerinden 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

Ayrıntılı bilgi için: Ezgi Çobanoğlu - Uzman Yrd.

Ceyhan Atuf Kansu Cad. No:
120

06520 BALGAT ANKARA

Tel : (312) 447 27 40

Faks : (312) 446 09 11

info@turksavunmasanayi.gov.tr

www.turksavunmasanayi.gov.tr

www.ssi.gov.tr





SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Sayı: 58224147-TİM.OAİB.26.ARG4.2021/58-2432 **Ankara, 10/03/2021**
Konu: SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2019 ve
2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURULU

- 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.

3- 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.

4- Genel Kurula katılabilmek için, son iki takvim yılında “üyeyi olduğu birlik (yeni kurulan Birlikler hariç) üzerinden” ihracat yapmış olmak koşulu bulunmaktadır. Bu itibarla, son iki takvim yılında üyesi olunmayan bir Birliğin iştiğal 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 (üç) 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.

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 (üç) 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.

Ayrıntılı bilgi için: Ezgi Çobanoğlu - Uzman Yrd.

Ceyhan Atuf Kansu Cad. No:
120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40
Faks : (312) 446 09 11
info@turksavunmasanayi.gov.tr

www.turksavunmasanayi.gov.tr
www.ssi.gov.tr





SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Sayı: 58224147-TİM.OAİB.26.ARG4.2021/58-2432 **Ankara, 10/03/2021**
Konu: SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2019 ve
2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURULU

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 ödemiş 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.

6- Genel Kurul toplantısından **en az 12 (oniki) gün önce**, vecibelerini yerine getirmiş üyeleri ve aidat borçlarını gösteren liste Birlik merkezinde ilan edilerek **3 (üç) gün** üyelerin incelemesine sunulacaktır. İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterlikçe incelenecek ve **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. 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 (üç) 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 veznelerine 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
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği	ING BANK	174	TR69 0009 9028 9721 7100 1000 01	-

Ayrıntılı bilgi için: Ezgi Çobanoğlu - Uzman Yrd.

Ceyhan Atuf Kansu Cad. No:
120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40
Faks : (312) 446 09 11
info@turksavunmasanayi.gov.tr

www.turksavunmasanayi.gov.tr
www.ssi.gov.tr





SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Sayı: 58224147-TİM.OAİB.26.ARG4.2021/58-2432

Ankara, 10/03/2021

Konu: SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2019 ve
2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURULU

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

1- 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.

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 hazirun cetvelini imzalar ve toplantıya girerler.

4- Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına Genel Kurula katılamazlar.

5- Hazirun 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. 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 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.

Ayrıntılı bilgi için: Ezgi Çobanoğlu - Uzman Yrd.

Ceyhan Atuf Kansu Cad. No:
120

06520 BALGAT ANKARA

Tel : (312) 447 27 40

Faks : (312) 446 09 11

info@turksavunmasanayi.gov.tr

www.turksavunmasanayi.gov.tr

www.ssi.gov.tr





SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Sayı: 58224147-TİM.OAİB.26.ARG4.2021/58-2432

Ankara, 10/03/2021

Konu: SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2019 ve
2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURULU

Ek. 2A (Tüzel Firmalar için Temsilci Bildirim Yazısı)

TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

Tarih:/...../2021

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNE ANKARA

Üyesi bulunduğumuz Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği'nin 12 Nisan 2021'de yapılacak olan 2019 ve 2020 yılları Olağan Genel Kuruluna firmamız adına katılmak üzere aşağıda bilgileri yer alan temsilcimiz görevlendirilmiştir.

Firma Kaşesi
Yetkili Kişi/Kişilerin Adı Soyadı
/İmzaları
*(Firmayı temsil ve ilzama yetkili
kişi/kişilerce imzalanacaktır. Kişi
isimleri mutlaka yazılmalıdır)*

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 gazetesi 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.

Ayrıntılı bilgi için: Ezgi Çobanoğlu - Uzman Yrd.

Ceyhan Atuf Kansu Cad. No:
120

06520 BALGAT ANKARA

Tel : (312) 447 27 40

Faks : (312) 446 09 11

info@turksavunmasanayi.gov.tr

www.turksavunmasanayi.gov.tr

www.ssi.gov.tr





SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Sayı: 58224147-TİM.OAİB.26.ARG4.2021/58-2432

Ankara, 10/03/2021

Konu: SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2019 ve
2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURULU

Ek. 2B (Şahıs Firmaları için Katılım Yazısı)

KATILIM BİLDİRİM YAZISI

Tarih:/..../2021

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNE ANKARA

Üyesi bulunduğumuz Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği'nin 12 Nisan 2021'de yapılacak olan 2019 ve 2020 yılları Olağan Genel Kuruluna katılım sağlayacağım.

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
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.

Ayrıntılı bilgi için: Ezgi Çobanoğlu - Uzman Yrd.

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:
120

06520 BALGAT ANKARA

Tel : (312) 447 27 40

Faks : (312) 446 09 11

info@turksavunmasanayi.gov.tr

www.turksavunmasanayi.gov.tr

www.ssi.gov.tr





SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Sayı: 58224147-TİM.OAİB.26.ARG4.2021/58-2432

Ankara, 10/03/2021

Konu: SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2019 ve
2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURULU

Ek.3

GENEL KURUL TOPLANTI TAKVİMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TAKVİMİ	TARİHLER
Genel Kurul İlanının Birliğin İnternet Adresinde ve Gazete İlanıyla Yayınlanması (En Geç)	18 Mart 2021 Perşembe
Genel Kurula Katılabileceklerin ve Borç Durumlarının İlanı (En Geç)	31 Mart 2021 Çarşamba
Katılımcı ve Temsilci Bildirim Yazılarının Kabulünün Son Günü	7 Nisan 2021 Çarşamba Saat 17:30
Yıllık Aidat Borçlarının Ödemesinin Son Günü	9 Nisan 2021 Cuma Saat 17:30
Genel Kurul 1. Toplantı Tarihi	12 Nisan 2021 Pazartesi Saat 14:00
Genel Kurul 2. Toplantı Tarihi	13 Nisan 2021 Çarşamba Saat 14:00

Ayrıntılı bilgi için: Ezgi Çobanoğlu - Uzman Yrd.

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:
120

06520 BALGAT ANKARA

Tel : (312) 447 27 40

Faks : (312) 446 09 11

info@turksavunmasanayi.gov.tr

www.turksavunmasanayi.gov.tr

www.ssi.gov.tr

