



Sayı : 75577333-TİM.EİB.GSK.00.1/1786
Konu : 2018 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı

İzmir, 13/03/2019
E-İleti

SİRKÜLER **BÜTÜN ÜYELERE**

Sayın Üyemiz,

Birliklerimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları, ilişikte belirtilen tarihlerde ve aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde önümüzdeki Nisan ayı içinde yapılacaktır.

TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 5910 sayılı Kanuna göre hazırlanan Yönetmeliğin 8. Maddesinde;

“(1) Genel kurul, yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibariyle birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek **son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kadiyla 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 üyeler ile yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibariyle birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu birlik üzerinden iştigal sahası kapsamında 5.000 ABD Doları (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belgelendiren üyelerden teşekkül eder. Üye sayısı 50'nin altında olan birliklerde bu fıkrada belirtilen 5.000 ABD Doları (5.000 ABD Doları dahil) şartı aranmaz. Hizmet İhracatının belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar TİM'in görüşü ve Bakanlığın onayı ile belirlenir.**

(2) Genel kurula, **gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez.**

(3) 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 sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görünerek teslim alınacak fotokopisi ile tevsik etmeleri gerekmektedir.** Gerçek kişi üyelerin de birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı ile katılım bildirim yazısını Genel Sekreterliğe tevdi etmeleri gerekmektedir.

(4) Üyeler, genel kurula katılabilmek için, cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını, seçimli genel kurullarda ilk toplantı tarihinden en az on yedi gün, **seçimsiz genel kurullarda en az üç gün önce ödemek zorundadır.”**

denmektedir.

Bu itibarla, tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsil ve ilzam yetkisine havi **temsilcilerin, genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 (üç) iş günü öncesine kadar genel sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla verilecek,** gerçek ve tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanacak ekte sunulan **Temsilci Görevlendirme Yazılarını, imza sirkülerinin aslı ve fotokopisi ile birlikte Genel Sekreterliğimize sunmaları gerekmektedir (İmza sirküleri asılları**



görüldükten sonra firma yetkilisine iade edilecektir. Gerçek kişilerin de aynı şekilde ekte sunulan **Katılım Bildirim Yazılarını** geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı ile birlikte **genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 (üç) iş günü öncesine kadar Genel Sekreterliğimize sunmaları gerekmektedir.**

Gerçek ve tüzel kişiler adına genel kurula katılacak üyelerin **genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 (üç) gün önce geçmiş dönemlere ait cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını ödemiş olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak aidat borcu ödemeleri toplantıya giriş hakkı vermez.**

Seçimsiz genel kurullarda Genel Sekreterlik, yükümlülüklerini yerine getirmiş üyeleri (gerçek ve tüzel kişiler) ve aidat borçlarını gösteren listeyi ilk toplantı tarihinden **12 (on iki) gün önce birlik merkezinde ilan ederek 3 (üç) gün süreyle üyelerin incelemesine sunar.** İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar **Genel Sekreterlik tarafından** incelenir ve en geç 2 (iki) gün içinde karara bağlanır. Genel Kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir son liste, ilk toplantı tarihinden **7 (yedi) gün önce birlik merkezinde ilan edilir. Kesinleşmiş listelerin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmez.**

Genel Kurul toplantıları, hazirun cetvelinde yer alan (genel kurula katılma hakkına haiz üyeler) üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. **İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantılarda çoğunluk aranmaz.** Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan **30 (otuz) üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz.** Genel kurul kararları oy çokluğu ile alınır.

Hazirun cetveli, toplantı saatinden uygun bir süre önce imzaya açılacaktır. **Genel kurula katılma hakkını haiz ve temsilci bildirim ve katılım bildirim yazılarını ve eklerini iletmis olan üye ve temsilciler resmi kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ibraz ederek hazirun cetvelini imzalayacak** ve toplantıya giriş kartını alarak toplantı salonuna gireceklerdir. Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına genel kurula katılamazlar.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

e-imzalıdır
İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

EK:

- Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa),
- Katılım Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa),
- Gündem ve Toplantı Saatleri (2 sayfa).



..../...../2019

(FİRMA ANTETLİ KAĞIDINA)

**TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI
(TÜZEL KİŞİLER İÇİN)
(Ö R N E K T İ R)**

**EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE
İZMİR**

Üyesi bulunduğumuz Egeİhracatçıları Birliği'nin Nisan 2019'da yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna firmamız adına katılmak üzere aşağıda bilgileri yer alan temsilcimiz görevlendirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Firma Kaşesi
Yetkili İmza(lar)

Firma Ünvanı :

Firma Vergi No :

Temsilcinin Adı Soyadı :

Temsilci TC Kimlik No :

NOT:

1- Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurulu tarihi itibariyle 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.

3- Firma imza sirkülerinde, firmayı birden fazla yetkilinin müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu durumlarda, firma temsilcisi ve diğer imza yetkisine sahip yetkililerinin tamamının firma kaşesi üzerinde imzası aranır.

3 / 6

Ayrıntılı bilgi için: Necdet Kömür - Şube Müdürü
Gökay Çelikli

Atatürk Cad. No:382 Alsancak 35220 İzmir

Tel: 232-488 60 00 • Faks: 232-488 61 00

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1114810662019313135548. Bu kod ile <http://evrak.egebirlık.org.tr/> adresinden doğru olduğunu doğrulayabilirsiniz.

www.eib.org.tr • eib@eib.org.tr





...../...../2019

(FİRMA ANTETLİ KAĞIDINA)

**KATILIM BİLDİRİM YAZISI
(GERÇEK KİŞİLER İÇİN)
(Ö R N E K T İ R)**

**EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE
İZMİR**

Üyesi bulunduğumuz Ege İhracatçıları Birliği'nin
Nisan 2019'da yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna katılım sağlayacağım.

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Tatbik İmzası

NOT:

1- Bu belge Genel Sekreterliğe, noter tasdikli imza beyanı ile birlikte teslim edilir. İmza beyannamesinin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı görülme kaydıyla fotokopisi kabul edilir.

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

4 / 6

Ayrıntılı bilgi için: Necdet Kömür - Şube Müdürü
Gökay Çelikli

Atatürk Cad. No:382 Alsancak 35220 İzmir

Tel: 232-488 60 00 • Faks: 232-488 61 00

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1114810662019313135548. Bu kod ile <http://evrak.egebirlik.org.tr/> adresinden doğru elektronik imza kontrol edilebilir.

www.eib.org.tr • eib@eib.org.tr





EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİNDEN DUYURU

Aşağıda isimleri yazılı Birliklerimizin, hizalarında belirtilen gün ve saatlerde Birliklerimiz binasında (**Adres: Atatürk Caddesi No.382 Kat.7 Alsancak-İZMİR Tlf: 0 232 488 60 00**) **2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL** toplantıları yapılacağından, üyelerimizin katılmaları rica olunur.

İlk çağrı için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, kesin toplantılar Birliklerin hizalarında ve ikinci çağrı sütununda gösterilen gün ve saatlerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM:

- 1) Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı,
- 2) Başkanlık divanının seçilmesi,
- 3) Yönetim Kurulu'nun 2018/2019 devresi Çalışma Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4) 2018 Yılı Bilanço, Gelir-Gider Hesaplarının görüşülmesi,
- 5) 2018 Yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 6) Yönetim Kurulu'nun ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
- 7) 2019 Yılı bütçe ve iş programının görüşülmesi ve oylanması,
- 8) Dilekler.



EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TARİHLERİ

BİRLİKLER (ALFABETİK SIRALI)	TEMSİLCİ GÖREVLENDİRME YAZILARININ SON İBRAZ TARİHİ VE SAATİ	CARİ YIL BORÇ ÖDEME SON TARİH VE SAATİ	1.TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ	2.TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ
EGE DEMİR-DEMİRDİŞİ METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ	15 Nisan 2019 Pazartesi - 17:30	15 Nisan 2019 Pazartesi - 17:30	18 Nisan 2019 Perşembe - 14:00	25 Nisan 2019 Perşembe - 14:00
EGE DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ	8 Nisan 2019 Pazartesi - 17:30	8 Nisan 2019 Pazartesi - 17:30	11 Nisan 2019 Perşembe - 15:00	25 Nisan 2019 Perşembe - 16:00
EGE HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ	3 Nisan 2019 Çarşamba -17:30	5 Nisan 2019 Cuma -17:30	8 Nisan 2019 Pazartesi - 17:00	15 Nisan 2019 Pazartesi - 17:00
EGE HUBUBAT BAKLIYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ	16 Nisan 2019 Salı - 17:30	16 Nisan 2019 Salı - 17:30	19 Nisan 2019 Cuma - 10:00	25 Nisan 2019 Perşembe - 10:00
EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ	18 Nisan 2019 Perşembe - 17:30	19 Nisan 2019 Cuma - 17:30	24 Nisan 2019 Çarşamba - 14:00	26 Nisan 2019 Cuma - 10:00
EGE MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ	16 Nisan 2019 Salı - 17:30	16 Nisan 2019 Salı - 17:30	19 Nisan 2019 Cuma - 16:00	26 Nisan 2019 Cuma - 14:30
EGE MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ	16 Nisan 2019 Salı - 17:30	16 Nisan 2019 Salı - 17:30	19 Nisan 2019 Cuma - 12:00	25 Nisan 2019 Perşembe - 12:00
EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ	3 Nisan 2019 Çarşamba -17:30	5 Nisan 2019 Cuma -17:30	8 Nisan 2019 Pazartesi - 09:00	12 Nisan 2019 Cuma - 16:00
EGE TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ	3 Nisan 2019 Çarşamba -17:30	5 Nisan 2019 Cuma -17:30	8 Nisan 2019 Pazartesi - 16:15	15 Nisan 2019 Pazartesi - 16:00
EGE TÛTÛN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ	3 Nisan 2019 Çarşamba -17:30	5 Nisan 2019 Cuma -17:30	8 Nisan 2019 Pazartesi - 16:00	9 Nisan 2019 Salı - 16:00
EGE YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ	19 Nisan 2019 Cuma - 17:30	22 Nisan 2019 Pazartesi -17:30	25 Nisan 2019 Perşembe - 16:30	26 Nisan 2019 Cuma - 16:00
EGE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ	5 Nisan 2019 Cuma - 17:30	5 Nisan 2019 Cuma - 17:30	10 Nisan 2019 Çarşamba - 14:00	17 Nisan 2019 Çarşamba - 14:00