

ORTA ANADOLU MAKİNA VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ORTA ANADOLU ÇİMENTO VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ORTA ANADOLU AĞAÇ MAM. VE ORMAN ÜR. İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ORTA ANADOLU HUBUBAT,BAKLİYAT, YAĞLI TOH. VE MAM. İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI

Sayı: B.02.1.DTM.5.15.01.03/4147
Konu: Genel Kurul Toplantılar Hk.

09 MART 2010

SİRKÜLER (G-2010/ 31)

Sayın Üyemiz,
Birliklerimizin Yönetim Kurulları Kararları doğrultusunda 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantıları 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.
Bilgileri 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 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 ibrası,
- 7) Denetim kurulunun ibrası,
- 8) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
- 9) Yönetim kurulu başkanı ile yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek olan delegelerin seçilmesi,
- 10) Dilekler ve kapanış.

İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI	I.TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ ve YERİ	I.TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ TARİHİ VE SAATİ
Orta Anadolu Makina ve Aksamları İhracatçıları Birliği	05.04.2010 Pazartesi Saat 14:00 Genel Sekreterlik Hizmet Binası	06.04.2010 Salı Saat 14:00 RIXOS GRAND ANKARA Oteli
Orta Anadolu Çimento ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği	09.04.2010 Cuma Saat 12:00 Genel Sekreterlik Hizmet Binası	16.04.2010 Cuma Saat 14:00 Genel Sekreterlik Hizmet Binası
Ankara Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği	20.04.2010 Salı Saat 10:00 Genel Sekreterlik Hizmet Binası	28.04.2010 Çarşamba Saat 14:00 Genel Sekreterlik Hizmet Binası
Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ür. İhracatçıları Birliği	09.04.2010 Cuma Saat 10:00 Genel Sekreterlik Hizmet Binası	12.04.2010 Pazartesi Saat 14:00 Genel Sekreterlik Hizmet Binası
Orta Anadolu Hububat,Bakliyat, Yağlı Toh. Ve Mam. İhracatçıları Birliği	29.04.2010 Perşembe Saat 14:00 Genel Sekreterlik Hizmet Binası	30.04.2010 Cuma Saat 14:00 Genel Sekreterlik Hizmet Binası

Genel Sekreterlik hizmet binası adresi: Mahatma Gandhi Cad. No:103 (MNG Binası arkası) GOP-Çankaya-ANKARA
RIXOS GRAND ANKARA Oteli adresi: Atatürk Bulvarı No.183 Kavaklıdere-ANKARA

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.oaib.gov.tr internet adresimizden ulaşılabileceği gibi 0312 4472740/231-140, 0312 447 83 54 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.

Ek:

- 1) Bilgi Notu (3 Sayfa)
- 2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği
- 3) Seçim Takvimi

BİRLİKLERİMİZ 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURULLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 5910 sayılı Kanun” ve buna bağlı olarak 3 Eylül 2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” ile 4 Mart 2010 tarih ve 27511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

Tüzel kişiler, genel kurulda ilgili mevzuata göre temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Genel kurul toplantılarına vekaleten iştirak edilemez.

Temsilci Bildirim Yazısını, genel kurul toplantı tarihleri itibarı ile geçerli firma imza sirküleri veya ticaret sicil gazetesi ile birlikte ilk toplantı tarihinden itibaren en geç 17 gün öncesine kadar (Birliklerimiz bazında takvim Ek 3’de yer almaktadır.) Genel Sekreterliğimiz kayıtlarına intikal ettiren üyeler iştirak edebileceklerdir. Belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir. Faks ve elektronik posta yoluyla müracaat kabul edilmeyecektir. 17 gün hesabında birlik kayıtları esas alınacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İHRACATIN TEVSİKİ

Son iki takvim yılı içinde (2008–2009) üyesi bulunduğu birliğin iştegal alanına 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 eden genel kurullara katılabilecektir. Gümrük beyannamesi tevsiki gerekmesi halinde gümrük onaylı beyanname aslının ibrazı gerekmektedir.

2. ÜYE AİDAT BORCU:

Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, biten takvim yılı itibarıyla ilgili birliğe ait yıllık aidat borçlarını, ilk genel kurul toplantı tarihinden en az 17 (on yedi) gün öncesine kadar ödemiş olmaları gerekmektedir.(Takvim Ek 3’de yer almaktadır.)

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 sureti ödenebilir.

BİRLİK	AKBANK	ŞUBE KODU	IBAN NO	HESAP NO
MAKİNA	GAZİOSMANPAŞA	663	TR 86 0004 6006 6388 8000 036446	36446
HUBUBAT	GAZİOSMANPAŞA	663	TR 82 0004 6006 6388 8000 036227	36227
ÇİMENTO	GAZİOSMANPAŞA	663	TR 09 0004 6006 6388 8000 036183	36183
AĞAÇ	GAZİOSMANPAŞA	663	TR 55 0004 6006 6388 8000 036228	36228
DEMİR	GAZİOSMANPAŞA	663	TR 28 0004 6006 6388 8000 036229	36229

3. TEMSİL:

Gerçek Kişi İhracatçılar (Şahıs Firmaları)

Genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz gerçek kişilerin temsilci bildirim yazısı vermelerine gerek olmayıp, kimliklerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) göstermek suretiyle genel kurula katılabilirler.

Tüzel Kişi İhracatçılar :

Genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz tüzel kişilerin “Temsilci Bildirim Yazısını” ve bu yazının ekine, yazıda adı geçen kişinin temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir, genel kurul toplantı tarihi itibarı ile geçerli olan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ile birlikte bir örneğini veya

noter tasdikli suretlerini ilk toplantı tarihinden en az 17 (on yedi) gün önce çalışma saati sonuna kadar Genel Sekreterliğimize ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.

4. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA HAKKINI HAİZ ÜYE LİSTELERİ,

- Genel Sekreterliğimiz, ilk toplantı tarihinden en geç 17 gün öncesi mesai saati bitimine kadar (Takvim Ek 3’de yer almaktadır.) temsilci bildirim yazılarını kabul edecektir.
- Genel kurullara katılmak isteyen üyelerimizin; yıllık aidat borçlarını ilk toplantı tarihinden en geç 17 gün öncesi mesai saati bitimine kadar (Takvim Ek 3’de yer almaktadır.) ödemeleri gerekmektedir.
- Genel kurul listesi ilk toplantı tarihinden 15 gün öncesi mesai saati bitimine kadar İlçe Seçim Kurulu’na bildirilecektir.
- Genel kurul listeleri, hakim tarafından onaylanmasını müteakip 3 gün süre ile Genel Sekreterliğimiz merkezinde askıya çıkarılacaktır.
- Genel kurul listesine, askıdan indirilmesini takip eden 2 gün içerisinde itiraz edilebilecektir.
- Belirtilen takvim dışında genel kurul listelerine yapılabilecek itirazlar dikkate alınmayacaktır.

5. GENEL KURUL TOPLANTILARI

- Birliklerimizin genel kurul toplantılarının birincisi, genel kurula katılma hakkını haiz üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması halinde yapılabilecektir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantılarda çoğunluk aranmayacaktır.
- İkinci genel kurul toplantısı, yönetim kurulu başkanı, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı, divan heyeti sayısı ve seçim sandık kurulunda yer alacak asil ve yedek üyeler toplamından az üye ile yapılamayacaktır. Bu sayı 36’dır.
- Temsilci bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.
- Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.

6. YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ DELEGELERİNİN SEÇİMİ

- Birliklerimizin yönetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine 4 yıl süre ile; üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2008 ve 2009) üyesi bulunduğu birliğin iştegal sahasına giren maddelerden, Yönetmeliğin 8. maddesi 1. fıkrasında belirtilen kapsamda 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 ve toplam ihracatı aşağıda belirtilen tutarlarda olan üyeler arasından seçilecektir.

YÖNETİM KURULUNA SEÇİLEBİLMEK İÇİN GEREKLİ OLAN EN AZ İHRACAT TUTARI (2008-2009 YILLARI TOPLAMI)

Birliğin Adı	Yönetim kuruna seçilebilmek için gerekli ihracat tutarı toplamı (FOB ABD Doları)
Orta Anadolu Makina ve Aksamları İhracatçıları Birliği	1.000.000
Orta Anadolu Çimento ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği	1.000.000
Ankara Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği	1.000.000
Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ür. İhracatçıları Birliği	255.823
Orta Anadolu Hububat,Bakliyat, Yağlı Toh. Ve Mam. İhracatçıları Birliği	372.740

- Birliklerde, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri, aynı oy pusulası kullanılarak gerçekleştirilecektir. Oy pusulasında, en üste başkan adayı, daha sonra sırayla yönetim kurulu asil

üye adayları (azami 10 aday), yönetim kurulu yedek üye adayları (azami 10 aday) , denetim kurulu asil üye adayları (azami 3 aday) ve son olarak denetim kurulu yedek üye adayları (azami 3 aday) alt alta yazılacaktır. Başkan adayının başkan adayı olduğu, diğer adayların ise asil veya yedek aday oldukları oy pusulasında açıkça belirtilecektir.

- Birlikleri TİM genel kurulunda temsil edecek delegelerin seçiminde kullanılacak oy pusulasında, önce asil adaylar, sonra yedek adaylar tek liste halinde alt alta yazılacaktır.

GENEL KURULCA SEÇİLECEK TİM DELEGE SAYILARI

Birliğin Adı	DELEGE SAYISI
Orta Anadolu Makina ve Aksamları İhracatçıları Birliği	11
Orta Anadolu Çimento ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği	9
Ankara Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği	6
Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ür. İhracatçıları Birliği	1
Orta Anadolu Hububat,Bakliyat, Yağlı Toh. Ve Mam. İhracatçıları Birliği	1

NOT: TİM delegeleri yönetim kurulu asil ve yedek adaylarından seçilebileceği gibi genel kurula katılan diğer üyeler arasından da seçilebilir.

TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

Tarih:/..../2010

ORTA ANADOLU İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ'NE ANKARA

5910 sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca yayımlanan ilgili yönetmelik çerçevesinde;
..... sicil numarası ile üyesi bulunduğumuz
İhracatçıları Birliği'nin/...../2010 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulunda firmamızı,
kanuni temsilcimiz olan ve aşağıda imzası bulunan temsil
edecektir.

Temsilcinin
Adı Soyadı
Tatbik İmzası

Firmanın Unvanı
Vergi Numarası
Yetkili İmza(lar)
(Firma Kaşesi, İsim Kaşesi)

NOT:

1. Tüzel kişiler, genel kurulda ilgili mevzuata göre temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Birliğin genel kurul tarihi itibarıyla geçerli firma imza sirküleri veya ticaret sicil gazetesi ile birlikte bu belge Genel Sekreterliğe 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 3 Seçim Takvimi

Sıra	İş	Makine	Çimento	Demir	Ağaç	Hububat
1	Yıllık Aidat Borçlarının Ödenmesinin Son Günü	18 Mart 2010 Perşembe	22 Mart 2010 Pazartesi	02 Nisan 2010 Cuma	22 Mart 2010 Pazartesi	12 Nisan 2010 Pazartesi
2	Temsilci Bildirim Yazısı Kabulünün Son Günü	18 Mart 2010 Perşembe	22 Mart 2010 Pazartesi	02 Nisan 2010 Cuma	22 Mart 2010 Pazartesi	12 Nisan 2010 Pazartesi
8	Genel Kurul 1. Toplantısı	05 Nisan 2010 Pazartesi	09 Nisan 2010 Cuma	20 Nisan 2010 Salı	09 Nisan 2010 Cuma	29 Nisan 2010 Perşembe
9	Genel Kurul 2. Toplantısı	06 Nisan 2010 Salı	16 Nisan 2010 Cuma	28 Nisan 2010 Çarşamba	12 Nisan 2010 Pazartesi	30 Nisan 2010 Cuma