



MAİB
MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ



Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2017/277-5289
Konu: Birliğimiz Genel Kurul Toplantısı Hk.

Ankara, 13/03/2017

**ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (MAİB)
ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI**

SİRKÜLER (M/2017)

Sayın Üyemiz,

Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2016 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.

G Ü N D E M

- 1-Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
- 2-Başkanlık divanının seçilmesi
- 3-Açılış konuşmaları,
- 4-Birlik Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Makine Tanıtım Grubu Çalışma Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5-Birliğin Bilanço, Gelir-Gider hesapları ile Makine Tanıtım Grubu'nun 2016 Yılı Mali Tablolarının görüşülmesi,
- 6-Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 7-Yönetim Kurulunun ve Makine Tanıtım Grubu'nun ibrası,
- 8-Denetim Kurulunun ibrası,
- 9-Birlik ve Makine Tanıtım Grubunun 2017 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
- 10-Dilekler ve kapanış

Ayrıntılı bilgi için: Aybüke Tuğçe Karabörk - Uzman Yardımcısı

Ceyhan Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40
Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
info@turkishmachinery.org

www.makinebirlik.com
www.turkiyeninmakinecileri.org
www.turkishmachinery.org



MAiB
MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ



Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2017/277-5289
Konu: Birliğimiz Genel Kurul Toplantısı Hk.

Ankara, 13/03/2017

İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI	I.TOPLANTI TARİHİ ve SAATİ	I.TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ TARİHİ ve SAATİ
Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği	12.04.2017 Çarşamba Saat 14:00	13.04.2017 Perşembe Saat 14:00

Toplantı yeri: Genel Sekreterlik hizmet binası
(Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 120 Balgat Ankara)

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.oaib.org.tr internet adresimizden ulaşılabileceği gibi 0312 447 27 40/193 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.

Ek:

- 1) Bilgi Notu (2 Sayfa)
- 2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa)
- 3) Genel Kurul Toplantı Takvimi (1 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için: Aybüke Tuğçe Karabörk - Uzman Yardımcısı

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40
Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
info@turkishmachinery.org

www.makinebirlik.com
www.turkiyeninmakinecileri.org
www.turkishmachinery.org



MAİB
MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ



Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2017/277-5289
Konu: Birliğimiz Genel Kurul Toplantısı Hk.

Ankara, 13/03/2017

EK.1- MAİB 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA 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 “TİM 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. TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

Tüzel kişiler, Genel Kurul’da 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 3 iş günü öncesine kadar (*Takvim Ek 3’te 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. 3 gün hesabında birlik kayıtları esas alınacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2. İHRACATIN TEVSİKİ

Son iki takvim yılı içinde (**2015-2016**) üyesi bulunduğu birliğin iştirak 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 üyeler genel kurullara katılabilecektir. Gümrük beyannamesi tevsiki gerekmesi halinde gümrük onaylı beyanname aslının ibrazı gerekmektedir.

3. ÜYE AİDAT BORCU:

Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, biten takvim yılı ve cari yıl itibarıyla ilgili birliğe ait yıllık aidat borçlarını, ilk genel kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) gün öncesine kadar ödemiş olmaları gerekmektedir. (*Takvim Ek 3’de yer almaktadır.*) 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/HESAP ADI	BANKA/ŞUBE	ŞUBE KODU	IBAN NUMARASI	HESAP NO
ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI	İŞ BANKASI KÖROĞLU	4234	TR 86 0006 4000 0014 2340 384632	384632

Ayrıntılı bilgi için: Aybuke Tuğçe Karabörk - Uzman Yardımcısı

Ceyhan Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40
Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
info@turkishmachinery.org

www.makinebirlik.com
www.turkiyeninmakinecileri.org
www.turkishmachinery.org



MAİB
MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ



Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2017/277-5289
Konu: Birliğimiz Genel Kurul Toplantısı Hk.

Ankara, 13/03/2017

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 3 (üç) 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 3 gün öncesi mesai saati bitimine kadar (Takvim Ek 3’de yer almaktadır.) temsilci bildirim yazılarını kabul edecektir.
- enel kurullara katılmak isteyen üyelerimizin; yıllık aidat borçlarını ilk toplantı tarihinden en geç 3 gün öncesi mesai saati bitimine kadar (Takvim Ek 3’de yer almaktadır.) ödemeleri gerekmektedir.
- 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 içerisinde listeye yapılacak itirazlar genel sekreterlikce incelenir ve en geç 2 gün içinde kesin olarak karara bağlanır.
- Genel kurula katılma hakkına haiz üyeleri gösterir liste ilk toplantı tarihinden 7 gün önce birlik merkezinde ilan edilir.
- Kesinleşmiş listelerin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmez.

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 30’dur.
- Temsilci bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.
- Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi için: Aybüke Tuğçe Karabörk - Uzman Yardımcısı

Ceyhan Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40
Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
info@turkishmachinery.org

www.makinebirlik.com
www.turkiyeninmakinecileri.org
www.turkishmachinery.org



MAİB
MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ



Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2017/277-5289
Konu: Birliğimiz Genel Kurul Toplantısı Hk.

Ankara, 13/03/2017

EK.2-TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

Tarih:/...../2017

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNE ANKARA

5910 sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca yayımlanan ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil numarası ile üyesi bulunduğumuz Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği'nin/04/2017 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. Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul tarihi itibarıyla geçerli firma imza sirküleri veya 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.

Ayrıntılı bilgi için: Aybüke Tuğçe Karabörk - Uzman Yardımcısı

Ceyhan Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40
Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
info@turkishmachinery.org

www.makinebirlik.com
www.turkiyeninmakinecileri.org
www.turkishmachinery.org



MAiB
MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ



Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2017/277-5289
Konu: Birliğimiz Genel Kurul Toplantısı Hk.

Ankara, 13/03/2017

EK.3- GENEL KURUL TOPLANTI TAKVİMİ

Sıra	İş	Makine
1	Yıllık Aidat Borçlarının Ödenmesinin Son Günü	07.04.2017 Cuma
2	Temsilci Bildirim Yazısı Kabulünün Son Günü	07.04.2017 Cuma
3	Genel Kurul 1. Toplantısı	12.04.2017 Çarşamba Saat 14:00
4	Genel Kurul 2. Toplantısı	13.04.2017 Perşembe Saat 14:00

Ayrıntılı bilgi için: Aybüke Tuğçe Karabörk - Uzman Yardımcısı

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40
Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
info@turkishmachinery.org

www.makinebirlik.com
www.turkiyeninmakinecileri.org
www.turkishmachinery.org