

Sayı: 25931695-TİM.OAİB.27.ARG5.2017/117-5029
Konu: 2016 Yılı Genel Kurul

Ankara, 08/03/2017

İKLİMLENDİRME SANAYİİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI
SİRKÜLER (İ/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 toplantısı için tespit edilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 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) 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) 2017 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
- 9) Dilekler ve kapanış.

İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI	I. TOPLANTI TARİHİ ve SAATİ	I. TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ TARİHİ ve SAATİ
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği	17.04.2017 Pazartesi Saat 10:00	18.04.2017 Salı Saat 10:00

Toplantı yeri: Genel Sekreterlik hizmet binası

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya Ankara

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.oaib.org.tr internet adresimizden ulaşılabileceği gibi 0312 447 27 40/261 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.

Ek:

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

Ayrıntılı bilgi için: Muhammet Nuri Çubukcı - Uzman Yardımcısı

Sekreteryaya: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40(pbx) Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : info@oaib.org.tr
WEB : www.oaib.org.tr / www.turkishhvacindustry.com

Sayı: 25931695-TİM.OAİB.27.ARG5.2017/117-5029
Konu: 2016 Yılı Genel Kurul

Ankara, 08/03/2017

Ek.1

BİRLİĞİMİZ 2016 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 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.

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.

2. 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

Sayı: 25931695-TİM.OAİB.27.ARG5.2017/117-5029
Konu: 2016 Yılı Genel Kurul

Ankara, 08/03/2017

ödenebileceği gibi aşağıda yazılı banka hesap numaralarına birlik sicil numarası ve vergi numarası belirtilmek suretiyle ödenebilir.

BİRLİK	İŞ BANKASI	ŞUBE KODU	IBAN NUMARALARI	HESAP NO
İKLİMLENDİRME	KÖROĞLU ŞB.	4234	TR52 0006 4000 0014 2340 399212	399212

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 buyazının 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) iş günü 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 iş günü 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 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.

Sayı: 25931695-TİM.OAİB.27.ARG5.2017/117-5029
Konu: 2016 Yılı Genel Kurul

Ankara, 08/03/2017

- 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.

Sayı: 25931695-TİM.OAİB.27.ARG5.2017/117-5029
Konu: 2016 Yılı Genel Kurul

Ankara, 08/03/2017

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 İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği'nin 17/04/2017 (**İLK TOPLANTI**) 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.

Sayı: 25931695-TİM.OAİB.27.ARG5.2017/117-5029
Konu: 2016 Yılı Genel Kurul

Ankara, 08/03/2017

EK.3
GENEL KURUL TOPLANTI TAKVİMİ

Sıra	İş	İklimlendirme
1	Yıllık Aidat Borçlarının Ödenmesinin Son Günü	14.04.2017 Cuma
2	Temsilci Bildirim Yazısı Kabulünün Son Günü	14.04.2017 Cuma
3	Genel Kurul 1. Toplantısı	17.04.2017 Pazartesi Saat 10:00
4	Genel Kurul 2. Toplantısı	18.04.2015 Salı Saat 10:00