

Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2023/139-2785
Konu: MAİB GENEL KURULU HK.

Ankara, 9/03/2023

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (M-2023)

Sayın Üyemiz,

Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda **2022 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 **Ek'te belirtilen esaslar çerçevesinde** yapılacaktır.

Bilgileri ve katılım sağlamanızı önemle rica ederim.

Musa DEMİR
Genel Sekreter

İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI	I.TOPLANTI TARİHİ ve SAATİ	1.TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ TARİHİ ve SAATİ
Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği	10 Nisan 2023 Pazartesi Saat 14:00	11 Nisan 2023 Salı Saat 14.00

Toplantı Yeri:

Genel Sekreterlik Hizmet Binası / Ahmet Kahraman Konferans Salonu
(Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120 Balgat-ANKARA)

Genel Kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.oaib.org.tr internet adresinden ulaşılabileceği gibi 0312 447 27 40 /170-180-193 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.

EKLER:

- 1-Gündem ve Genel Kurul Takvimi
- 2-[Temsilci Bildirim Yazısı Örneği \(Tüzel Firmalar için\)](#)
- 3-[Katılım Bildirim Yazısı Örneği \(Şahıs Firmaları için\)](#)
- 4-Bilgi Notu (3 Sayfa)

Ayrıntılı bilgi için: Bahar Özcan Kaynak - Uzman

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.makine5070ElektronikİmzaKodunu
www.turkiyenin5070ElektronikİmzaKodunu
www.turkishmachinery.org.tr
Bu Kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2023/139-2785
Konu: MAİB GENEL KURULU HK.

Ankara, 9/03/2023

EK 1.

GÜNDEM:

- 1- Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
- 2- Başkanlık divanının seçilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4- Bilanço ve gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
- 5- Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 6- Yönetim Kurulunun ibrası,
- 7- Denetim Kurulunun ibrası,
- 8- 2023 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
- 9- Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5. Maddesi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik'in 9. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurula tanınan yetkiye istinaden, iflas eden, ölen, ticareti terk eden veya son beş takvim yılında ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dâhil borçlarının ve bu borçların gecikme zamlarının terkin edilmesi hususunun görüşülmesi,
- 10- Dilekler ve kapanış.

GENEL KURUL TAKVİMİ	TARİHLER
Genel Kurul 1.Toplantı Tarihi	10 Nisan 2023 Pazartesi / Saat 14.00
Genel Kurul 2.Toplantı Tarihi	11 Nisan 2023 Salı/ Saat 14.00
Genel Kurul İlanının, ilan.gov.tr ve Genel Sekreterliğin İnternet Adresinde yayınlanması ve E-Posta ile duyurulması	9 Mart 2023 Perşembe
Genel Kurula Katılabilecekler ve Borç Durumlarının İlanı (3 gün askıda kalacaktır)	29 Mart 2023 Çarşamba
Genel Kurula Katılabileceklerin Kesin Listesinin İlanı	3 Nisan 2023 Pazartesi
Borcu Olanlar İçin Son Ödeme Tarihi	7 Nisan 2023 Cuma/ Saat 17.30
Temsilci Bildirim Yazısı Kabulünün Son Günü	5 Nisan 2023 Çarşamba/ Saat 17.30

Ayrıntılı bilgi için: Bahar Özcan Kaynak - Uzman

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



Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2023/139-2785
Konu: MAİB GENEL KURULU HK.

Ankara, 9/03/2023

EK-2 (Tüzel Firmalar İçin Temsilci Bildirim Yazısı)

**TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI
(ÖRNEKTİR)**

Tarih:/....../2023

**ORTA ANADOLU İHRACATÇILARI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE
(ANKARA)**

Üyesi bulunduğumuz Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği'nin, 10 Nisan 2023'de yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna firmamız adına katılmak üzere aşağıda bilgileri yer alan temsilcimiz görevlendirilmiştir.

Firma Kaşesi
Yetkili İmza/İmzaları

Firma Ünvanı :

Firma Vergi No :

Genel Kurulda Firmayı Temsil Edecek Kişinin Adı Soyadı :

Genel Kurulda Firmayı Temsil Edecek Kişinin TC Kimlik No :

Not:

1. Firmayı Genel Kurulda temsil edecek kişinin, firmayı temsile yetkili olduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi (fotokopi veya internet çıktısı) bu yazı ekinde teslim edilir.
2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

Ayrıntılı bilgi için: Bahar Özcan Kaynak - Uzman

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



Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2023/139-2785
Konu: MAİB GENEL KURULU HK.

Ankara, 9/03/2023

EK-3 (Şahıs Firmaları için)

**KATILIM BİLDİRİM YAZISI
(ÖRNEKTİR)**

Tarih:/..../2023

**ORTA ANADOLU İHRACATÇILARI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE
(ANKARA)**

Üyesi bulunduğumuz Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği'nin 10 Nisan 2023'de yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna katılım sağlayacağım.

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
İmzası

NOT:

1. Bu belge Genel Sekreterliğe, şahıs firmasının Ticaret Siciline kayıtlı olduğunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi (fotokopi veya internet çıktısı) ile birlikte teslim edilir.
2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

Ayrıntılı bilgi için: Bahar Özcan Kaynak - Uzman

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



Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2023/139-2785
Konu: MAİB GENEL KURULU HK.

Ankara, 9/03/2023

EK 4.

BİRLİĞİMİZ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

“5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”

(<https://tim.org.tr/files/downloads/Yonetmelik/5910%20T%C4%B0M%20Birlikler%20Kanun%2004062022.pdf>) ile “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”

(https://tim.org.tr/files/downloads/Yonetmelik/TIM_ve_Ihracatci_Birliklerinin_Kurulus_ve_Gorevleri_Hakkinda_Yonetmelik.pdf) hükümleri çerçevesinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

A-ÜYELİK DURUMU:

Genel Kurula, Genel Kurulun yapılacağı tarih itibariyle en geç 31.12.2021 tarihine kadar ilgili Birliğe üye kaydı yapılmış olan üyeler katılabilir.

B-GENEL KURUL KATILIM LİSTESİ:

Genel Sekreterlik, mevzuatta belirtilen Genel Kurula katılım durumunu, Birlik merkezinde ve internet yolu ile ilk toplantı tarihinden on iki gün önce yayınlanacak ve üç gün üyelerin incelemesine sunacaktır. İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterlikçe incelenecek ve en geç iki gün içinde sonuçlandırılacaktır.

C-İHRACATIN TEVSİKİ:

- 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 iştiğal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu Birlik üzerinden 20.000 ABD Dolarının (20.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla ilgili sektörün son iki takvim yılındaki ihracatının toplamının milyonda biri oranında fiili ihracat ve/veya Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri aracılığıyla 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 itibarıyla birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu birlik üzerinden iştiğal sahası kapsamında 20.000 ABD Dolarının (20.000 ABD Doları dahil) üzerinde hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belgelendiren üyeler iştirak edebilirler.

Ayrıntılı bilgi için: Bahar Özcan Kaynak - Uzman

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



Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2023/139-2785

Ankara, 9/03/2023

Konu: MAİB GENEL KURULU HK.

- 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 iştigal 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.
- İhracatın fiilen gerçekleştiğinin Birlik veya gümrük kayıtları ile teyit edilmesi zorunludur. Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan satışlar için gümrük onaylı fatura ile belgelendirilen ihracat, üyenin talebi üzerine söz konusu faturaların birlik tarafından kayda alınması suretiyle dikkate alınır.

D-TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

- Birlik Genel Kurullarında tüzel kişiler, temsile yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Temsilci Bildirim Yazısının, Genel Kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce ekleriyle birlikte genel sekreterliğe teslim edilmiş olması zorunludur (Takvim EK 1’de yer almaktadır). Bu temsilcilerin, temsil ettiğı tüzel kişileri temsile yetkili olduklarını güncel Ticaret Sicili Gazetesi ile tevsik etmeleri gerekmektedir. Faks ve elektronik posta yoluyla müracaat kabul edilmeyecektir. Temsilci bildirim yazısının aslı teslim edilmelidir. 3 gün hesabında Birlik kayıtları esas alınacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- Gerçek kişi üyelerin de, Birlik Genel Kuruluna iştirak edebilmek için, imza beyanının fotokopisi ile katılım bildirim yazısını genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce Genel Sekreterliğe teslim etmeleri gerekmektedir.
- Süresi içinde borcunu ödemiş olan üyeler, borcunu ödemiş olsa dahi temsilcisini bildirmemiş olan üyeler ve katılım bildirim yazısını iletmemiş olan üyeler listeye dahil edilmeyecektir.
- Genel Kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten katılım sağlanamaz.
- Genel kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir kesinleşmiş liste ilk toplantı tarihinden yedi gün önce birlik merkezinde ilan edilecektir. Kesinleşen listenin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

E-GENEL KURUL TOPLANTILARI:

- Genel Kurul toplantısı hazırlan cetvelinde yer alan üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile yapılacaktır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmayacaktır. Ancak 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.
- Genel Kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler, 3/12/2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliğinin 4 üncü

Ayrıntılı bilgi için: Bahar Özcan Kaynak - Uzman

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



Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2023/139-2785
Konu: MAİB GENEL KURULU HK.

Ankara, 9/03/2023

maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde sayılan kimlik belgelerinden birisini (Nüfus cüzdanı, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, geçici kimlik belgesi ve kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belgeyi) ibraz ederek hazirun cetvelini imzalar ve toplantıya giriş kartını alarak toplantı salonuna girerler.

- Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına Genel Kurula katılamazlar.
- 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.
- İlan edilen toplantı saati geldikten ve gerekli nisap sağlandıktan sonra hazirun cetveli kapatılarak toplantıya başlanacaktır
- Temsilci bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.
- Genel Kurullarda, gündemde bulunmayan konular görüşülemez, dilekler maddesinde bağlayıcı kararlar alınamaz. 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.
- Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınır ve tüm üyeler için bağlayıcıdır.

Ayrıntılı bilgi için: Bahar Özcan Kaynak - Uzman

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

