

Sayı: 81656773-TİM.OİB.16.YDES.2018/39-1732

Bursa, 28/02/2018

Konu: OİB 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

**OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER: 131**

5910 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ve anılan Kanun uyarınca yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, **ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’nin 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL** toplantıları aşağıda belirtilen gündem, tarihler ve şartlar çerçevesinde yapılacaktır.

GÜNDEM

- Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
- Başkanlık divanının seçilmesi,
- Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
- Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
- Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
- Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası,
- Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
- Yönetim kurulu başkanı ile yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi,
- Dilekler.

GENEL KURUL TARİHLERİ

| Birlik Adı | 1.Toplantı Tarihi ve Saati | 2.Toplantı Tarihi ve Saati (1.Toplantıda Çoğunluk Sağlanmadığı Takdirde Yapılacaktır) | Temsilci Görevlendirme / Katılım Bildirim Yazısının Genel Sekreterliğe İletilmesi İçin Son Gün | Cari Yıl İtibariyle Birliğe Olan Borcun Ödenmesi İçin Son Gün |
|--|--|---|--|---|
| Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) | 09.04.2018 Pazartesi 14.00 – 17.00 | 11.04.2018 Çarşamba 14.00 – 17.00 | 22.03.2018 Perşembe (Mesai Bitimine Kadar) | 22.03.2018 Perşembe (Mesai Bitimine Kadar) |
| TOPLANTILARIN YERİ | Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterliği Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad. No:11 Nilüfer/Bursa | | | |

GENEL KURULA KATILABİLME ŞARTLARI

- Genel kurul; yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla (2016 ve 2017) birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2016 ve 2017) üyesi

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Adres : Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad. No: 11 **Nilüfer / BURSA**

Tel : (0 224) 219 10 00 (Pbx)

Faks : (0 224) 219 10 90

Web : www.oib.org.tr



Sayı: 81656773-TİM.OİB.16.YDES.2018/39-1732

Bursa, 28/02/2018

Konu: OİB 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

bulunduğu birliğin iştiğal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden **5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde** olmak kaydıyla 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 üyelere teşekkür eder. **Birlik üyelik kaydının en geç 31 Aralık 2016 günü yapılmış olması gerekmektedir.**

2. Bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, ilgili Birliğin genel kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, **ihraç kayıtlı satışa ilişkin fatura örneğinin (en az FOB 5.000 USD tutarındaki satış için) Birliğe başvuru esnasında ibraz edilmesi zorunludur.**
3. Genel Kurula Katılabilecekleri Gösterir Listeler 1 Mart 2018 tarihi itibariyle Genel Sekreterlik Hizmet Binası ve Web sitesinde (www.uib.org.tr) ilan edilecektir.
4. Birlik genel kurullarında **tüzel kişiler**, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını **Temsilci Görevlendirme Yazısı** ekinde güncel **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 görülerek teslim alınacak fotokopisi** ile ilk toplantı tarihinden en az **17 gün önce** tevsik etmeleri gerekmektedir.
5. **Gerçek kişi üyelerin** de birlik genel kuruluna iştiğal edebilmek için, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan **noter tasdikli imza beyanı** ile **Katılım Bildirim Yazısını** Genel Sekreterliğe ilk toplantı tarihinden en az **17 gün önce** tevdi etmeleri gerekmektedir.
6. Üyeler, genel kurula katılabilmek için, cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını ilk toplantı tarihinden en az **17 gün önce** ödemek zorundadır.
7. Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına **vekâleten iştiğal edilemez.**
8. Telefaks ve E-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
9. Genel kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler resmi kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, aile cüzdanı ve bunların yerine yetkili makamlarca verilen geçici ıslak imzalı belgeler) ibraz ederek hazırun cetvelini imzalayacak ve toplantıya giriş ile oy kullanma kartlarını alarak toplantı salonuna gireceklerdir. Hazırun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına **genel kurula katılamazlar.**
10. Temsilci Görevlendirme / Katılım Bildirim Yazısı, birinci toplantı yapılamadığı takdirde **ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.**

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Adres : Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad. No: 11 **Nilüfer / BURSA**

Tel : (0 224) 219 10 00 (Pbx)

Faks : (0 224) 219 10 90

Web : www.oib.org.tr



Sayı: 81656773-TİM.OİB.16.YDES.2018/39-1732

Bursa, 28/02/2018

Konu: OİB 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

11. Genel kurul toplantıları otuz üyeden az olmamak kaydıyla **hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarısından bir fazlası ile** yapılacaktır.
12. **Hazirun cetvelinde yer almayan üyeler, Birlik yönetim/denetim kurulu üyelikleri ile TİM delegeliğine asil veya yedek olarak aday olamazlar.**

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

**OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU**

EK: 1) Temsilci Görevlendirme Yazısı Örneği (1 sayfa)

2) Katılım Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa)

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Adres : Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad. No: 11 **Nilüfer / BURSA**

Tel : (0 224) 219 10 00 (Pbx)

Faks : (0 224) 219 10 90

Web : www.oib.org.tr



Sayı: 81656773-TİM.OİB.16.YDES.2018/39-1732
Konu: OİB 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Bursa, 28/02/2018

EK-1

(FİRMA ANETLİ KAĞIDA YAZILACAKTIR)

**TEMSİLCİ GÖREVLENDİRME YAZISI
(ÖRNEKTİR)**

Tarih:/..../2018

**ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE
(BURSA)**

Üyesi bulunduğumuz Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin 9-11 Nisan 2018'de yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna firmamız adına katılmak üzere aşağıda bilgileri yer alan temsilcimiz görevlendirilmiştir.

Kaşe
Yetkili İmza/İmzaları

Firma Ünvanı :
Firma Vergi No :
Temsilcinin Adı Soyadı :
Temsilci TC Kimlik No :

Not:

1. Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul 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.

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Adres : Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad. No: 11 **Nilüfer / BURSA**
Tel : (0 224) 219 10 00 (Pbx)
Faks : (0 224) 219 10 90



Sayı: 81656773-TİM.OİB.16.YDES.2018/39-1732
Konu: OİB 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Bursa, 28/02/2018

EK-2

(FİRMA ANETLİ KAĞIDA YAZILACAKTIR)

**KATILIM BİLDİRİM YAZISI
(ÖRNEKTİR)**

Tarih:/..../2018

**ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE
(BURSA)**

Üyesi bulunduğumuz Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin 9-11 Nisan 2018'de yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna katılım sağlayacağım.

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
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.

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Adres : Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad. No: 11 **Nilüfer / BURSA**

Tel : (0 224) 219 10 00 (Pbx)

Faks : (0 224) 219 10 90

Web : www.oib.org.tr

