**Ek-1 (Bilgi Notu)**

**BİRLİĞİMİZ 2019 VE 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULLARINA**

**İŞTİRAK EDECEK ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ 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 yayımlanan “TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. **TEMSİL**

**Tüzel Kişi Üyeler:**

* Tüzel kişiler genel kurulda, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Temsilci bildirim yazısının (Ek-2 **Antetli Kağıda Yazılacaktır**), genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 (üç) iş günü öncesi Saat 18:00’e kadar ekleriyle birlikte Genel Sekreterliğimize teslim edilmiş olması gerekmektedir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını güncel ticaret sicil gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirküleri ve Genel Sekreterliğimizce ihtiyaç duyulması halinde ticaret sicil gazetesinin aslı ya da aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile tevsik etmeleri gerekmektedir.

**Gerçek Kişi Üyeler:**

* Gerçek kişi üyelerin birlik genel kuruluna iştirak edebilmeleri için, noter tasdikli imza beyanı ile katılım bildirim yazısının (Ek-3), genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 (üç) iş günü öncesi Saat 18:00’e kadar ekleriyle birlikte Genel Sekreterliğimize teslim edilmiş olması gerekmektedir. Gerçek kişi üyelerin noter tasdikli imza beyanı aslı veya aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile Genel Sekreterliğimize başvurması gerekmektedir.
* Temsilci Bildirim/Katılım Bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.
* Genelkurul toplantılarına gerçek ve tüzel kişiler adına VEKALETEN iştirak edilemeyecektir.

* **Faks veya e-posta ile müracaat kabul edilmeyecektir.**

1. **İHRACATIN TEVSİKİ**

* Son iki takvim yılı itibarıyla (2019-2020) DENİB üyesi olan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde DENİB’in iştigal sahasına giren maddelerden, **DENİB üzerinden FOB 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 eden üyeler Genel Kurula katılabilirler.**
* İhracatın fiilen gerçekleştiğinin birlik veya gümrük kayıtları ile teyit edilmesi zorunludur. Gerek görülmesi halinde ihracatın tevsiki için gümrük onaylı gümrük beyannamesi istenebilecektir.
* **Sadece İmalatçı/Tedarikçiler için:**

[www.denib.gov.tr](http://www.denib.gov.tr) adresinde yer alan genel kurula katılmaya haiz firma listesinde sadece imalatçı/tedarikçi olarak belirtilen firmalardan; 2019 ve 2020 yıllarında toplamda asgari FOB 5.000 ABD Doları yapmış oldukları ihraç kaydıyla imalatlarını gösterir belgeyi ibraz eden üyelerimiz genel kurula katılabilirler.

* Bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, DENİB’in genel kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, bu şekildeki en az FOB 5.000 Dolar tutarındaki satış için;

- İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, ihraç kayıtlı satışa ilişkin fatura örneğinin,

veya

- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin, tedarikçilerinin tümü için tek bir yazı ekinde vereceği ve son iki takvim yılında FOB 5.000 ABD Doları ve üzerinde teslim gerçekleştiren tedarikçilerini gösterir YMM veya SMMM onaylı listenin,

Hazirun listelerine itiraz süreleri sona erinceye kadar DENİB’e ibraz edilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili belgeleri ibraz etmeyen üyeler Hazirun listesinden çıkarılır.

* 2019 veya 2020 yıllarında DENİB’in iştigal alanına giren maddelerden ihracatını yapan veya ihracat kaydı ile imalat/tedarik yapan ancak bu durumları Birlik kayıtlarında görünmeyen veya doğrulanamayan üyeler için ise;
* İhracatını Türkiye’de ikamet etmeyenlere fatura ile satış yapmış ise, yaptığı ihracata ilişkin Birlik ve gümrük onaylı faturasını,
* İhracatını gümrük beyannamesi ile yapmış ise, gümrük ve Birlik onaylı gümrük beyannamesi aslını ve bir adet fotokopisini son evrak teslim tarihine kadar ibraz etmiş olması gerekmektedir.

1. **ÜYE AİDAT BORCU:**

* DENİB’e 31.12.2019 tarihine kadar üye olan ve cari yıl itibariyle Birliğe olan borçlarını, ilk toplantı tarihinden 3 gün önce ödeyenler genel kurula katılabilirler.
* Gerçek veya tüzel kişi üyeler, geçmiş dönem borcu ve cari yıl (2021 yılı) aidatının ödemelerini; diğer genel sekreterlik veznelerine ödenebileceği gibi Birliğimiz Muhasebe Şubesi’ne **Vakıflar Bankası Denizli Şubesi TR930001500158007294317952 IBAN** numaralı banka hesabına birlik sicil numarası ve vergi numarası belirtilmek sureti ile masraf ödenmeksizin yatırılabilecektir.

1. **GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA HAKKINI HAİZ ÜYE LİSTELERİ,**

* Genel Sekreterliğimiz, ilk toplantı tarihinden **üç (3) iş günü öncesi** mesai saati bitimine kadar (Takvim Ek 4’de yer almaktadır.) temsilci bildirim yazılarını kabul edecektir.
* Genel kurullara katılmak isteyen üyelerimizin; Cari yıl aidatını (2021 yılı) ilk toplantı tarihinden **üç (3) gün öncesi** mesai saati bitimine kadar (Takvim Ek 4’de yer almaktadır.) ödemeleri gerekmektedir.
* Genel kurul listeleri ilk toplantı tarihinden 12 gün önce Genel Sekreterliğimiz merkezinde ilan edilerek üç (3) gün süreyle üyelerin incelemesine sunulacaktır.
* İlan süresi içinde genel kurul listelerine yapılacak olan itirazlar takip eden iki (2) gün içinde karara bağlanacaktır.
* Genel kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir nihai liste ilk toplantı tarihinden yedi (7) gün önce Genel Sekreterliğimiz merkezinde ilan edilecek ve web sayfamızda yayınlanacaktır.
* Kesinleşmiş listelerin ilanından itibaren listeye yapılacak olan itirazlar kabul edilmeyecektir.

1. **GENEL KURUL TOPLANTILARI**

* Genel Kurul toplantıları, genel kurula katılma hakkına haiz üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılacaktır. Genel kurula katılma hakkını haiz üye sayısı ise, itirazlar da değerlendirildikten sonra karara bağlanan listede bulunan üyelerin sayısıdır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantılarda çoğunluk aranmayacaktır. **Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti üye sayısının toplamı olan otuz üyeden az sayıda üyenin katılımıyla genel kurul yapılamayacaktır.**
* TİM ve Bakanlık temsilcileri gelmeden genel kurul toplantısı açılamayacaktır.
* Hazirun cetveli toplantı saatinden uygun bir süre önce imzaya açılacaktır. 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, hazirun cetvelini imzalayacak ve toplantıya giriş kartını alarak toplantı salonuna gireceklerdir. Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına genel kurula katılamayacaktır.
* Genel kurul, ilan edilen toplantı saati geldikten, gerekli kontroller yapıldıktan ve gerekli çoğunluk sağlandıktan sonra açılacaktır.
* Temsilci bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.
* Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.