**Sayın Üyemiz,**

**Hizmet İhracatçıları Birliği**’nin **2019 ve** **2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı** aşağıda belirtilen tarihlerde ve gündem uyarınca yapılacaktır.

Bilgileri ve teşrifinizi önemle rica ederim.

Saygılarımla,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BİRLİK ADI** | **I.TOPLANTININ YERİ,**  **TARİHİ, SAATİ** | **I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI**  **TAKDİRDE YAPILACAK**  **II. TOPLANTININ YERİ,**  **TARİHİ, SAATİ** | **TEMSİLCİ/KATILIM BİLDİRİM YAZISININ KABULU VE BORÇ ÖDEMENİN SON GÜNÜ** |
| **HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ** | **Dış Ticaret Kompleksi**  **Toplantı Salonu**  **Tarih 07.04.2021 / Saat14:00** | **Dış Ticaret Kompleksi**  **Toplantı Salonu**  **Tarih 08.04.2021/ Saat 14:00** | **Temsilci/Katılım Bildirim Yazısının Kabulünün Son Günü**  **02.04.2021 /Cuma**  **(Saat 17.00’a kadar)**  **Borç Ödeme Son Günü**  **02.04.2021 / Cuma**  **(Saat 17:00’a kadar)** |

**AYRINTILI BİLGİ İÇİN :** [**www.immib.org.tr**](http://www.immib.org.tr/) **Tel:** 0212 454 0000

**G Ü N D E M**

1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
2. Başkanlık Divanı’nın seçilmesi,
3. 2019 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2020 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
5. 2019 yılı Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
6. 2020 yılı Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
7. 2019 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
8. 2020 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun 2019 yılı iş ve işlemleri için ibrası,
10. Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun 2020 yılı iş ve işlemleri için ibrası,
11. 2021 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
12. Dilekler.

**EK.1**: Bilgi notu (2 Sayfa)

**EK.2**: Temsilci görevlendirme yazısı (Tüzel Kişi Firmalar İçin)

**EK.3**: Katılımcı Bildirim Yazısı (Gerçek Kişi Firmalar İçin)

**EK.1**

**GENEL KURULA İŞTİRAK EDECEK ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ NOT:**

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

* Genel kurula katılmaya haiz firma listeleri 26.03.2021 tarihinde [www.immib.org.tr](http://www.immib.org.tr) web sayfamızda ilan edilecektir. Birliklerimiz resmi genel kurul duyuruları ise üyelerimize gazete ilanı, mail ve gerek görülmesi durumunda faks yoluyla ilan edilmektedir.
* İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterliğimizce incelenecek ve en geç 2 (iki) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

1. **TEMSİL**

* **Tüzel Kişi Temsilciler:**

Genel kurulda tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilciler; temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını, **güncel Ticaret Sicili Gazetesi** veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi Birlik genel kurul tarihini kapsayan **noter tasdikli imza sirkülerinin aslı** ya da Birlik tarafından **aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi** ile tevsik etmeleri halinde genel kurula katılabileceklerdir.

* **Gerçek Kişi Temsilciler:**

Gerçek kişi üyelerin Birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için; katılım bildirim yazısı ile geçerlilik tarihi Birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanını ya da Birlik tarafından aslı görülerek alınacak fotokopisini Genel Sekreterliğe tevdi etmeleri gerekmektedir.

* Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsilcilere ait “TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI”nın, Gerçek Kişiler adına da “KATILIM BİLDİRİM YAZISININ” ilgili Birliğin ilk toplantı tarihinden en geç 3 iş günü önce (02.04.2021) İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği kayıtlarına geçmesi gerekmektedir.
* Belirtilen son başvuru gün ve saati dolmadan önce Genel Sekreterliğe ulaşmak kaydıyla, posta ve kargo yoluyla belge teslimi kabul edilir. Faks ve e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
* **Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez.**

1. **ÜYE AİDAT BORCU**

* İlgili İhracatçı Birliği’ne 31.12.2019 tarihine kadar üye olan ve cari yıl itibariyle Birliğe olan borçlarını, ilk toplantı tarihinden 3 gün önce (02.04.2021 saat 17:00’a kadar) ödeyenler genel kurula katılabilirler.

Gerçek veya tüzel kişi üyeler, geçmiş dönem borcu ve cari yıl (2021 yılı) aidatı ödemelerini; diğer Genel Sekreterliklere veya irtibat bürolarımıza yapabileceği gibi ilgili Birliğin banka hesap numarasına da Birlik sicil numarası ve/veya firma vergi numarası belirtilmek sureti ile yatırılabilecektir.

1. **İHRACATIN TEVSİKİ**

Son iki takvim yılı itibarıyla (2019-2020) ilgili Birliğin üyesi bulunan, 2019-2020 yılında 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini YMM veya SMM veya vergi dairesi onaylı fatura ve/veya mali tablolar ile tevsik eden (yurtdışı satış faslında mal ihracatı miktarının da olabileceği göz önünde bulundurularak bu faslın değerlendirilmesinde sadece hizmet ihracatı dikkate alınacaktır) üyeler Genel Kurula katılabilirler.