



İMPLANTDER DENTAL İMPLANT SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Konu: 2. Olağanüstü Genel Kurul Tarih İlanı ve Toplantı Çağrısı Hk.

2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI **18 Haziran 2021, Cuma**

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin **2.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 05/07/2021 Pazartesi** günü **saat 11:00'**de **Mode Medikal San ve Tic Ltd.Şti .**'nin toplantı salonunda aşağıdaki taslak gündeme göre yapılmasına,

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının, 13/07/2021 Salı günü aynı yer ve saatte yine aynı gündem ile yapılmasına, üyelerimize toplantının tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin, e-posta, whatsapp, SMS ve dernek internet sitesinde duyurularak bildirilmesine Yönetim Kurulumuz tarafından oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurulumuz'da Derneğimiz'e üye olan tüzel kişiler, esas olarak temsil ve ilzamları yetkili kişi veya bu kişi tarafından İmplantder Tüzüğü'nin 5. Maddesi'ne uygun olarak görevlendirilecek bir temsilci vasıtasıyla oy kullanacaktır.

İmplantder Dernek Tüzüğü'nün 5. Maddesi; "Temsilcinin kendisi üye şirketi doğrudan temsil ve ilzamları yetkili değil ise bu temsilcinin Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Ortağı, Şirket Müdürü veya Şirketin ücret bordrosuna kayıtlı olması gerekir" hükmünü içermektedir.

Bu sebepten ötürü, temsille görevlendirilecek kişinin oy kullanabilmesi için, firmanın antetli kağıdına hazırlanacak olan ve **EK I'**de örneği sunulan **Temsilci Görevlendirme Yazısı'nın** imzalanıp kaşelenerek; firmanın imza sirküleri ile birlikte, Genel Kurul'un **ilk toplantı tarihinden en az yedi (7) gün öncesinde (25 Haziran 2021, Cuma günü** mesai bitimine kadar) Derneğimiz sekreteriyasına ulaştırılması gerekmektedir. Genel Kurul toplantımıza **firma kaşenizi de yanınızda getirmek suretiyle** katılımlarınızı rica ederiz.

Üye firmalarımıza önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

İMPLANTDER
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

İMPLANTDER DENTAL İMPLANT
SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
Gülbahar Mah. Büyükdere Cad.
Bina No:99 Kapı No:7 Şişli/İstanbul
Zincirlikuvu V.D: 2920620514





İMPLANTDER DENTAL İMPLANT SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TASLAK GÜNDEMİ

1. Açılış ve Yoklama
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın Okunması
3. Başkanlık Divanı Seçimi ve Divan'a Genel Kurul Tutanakları için İmza Yetkisi Verilmesi
4. Genel Kurul Gündeminin Okunması ve Oylanması
5. Yönetim Kurulu'nu Temsilen Dernek Başkan Yardımcısının Konuşması
6. Üye Firmaların ve Temsilci İsimlerinin Takdimi
7. Seçime Katılacak Adayların ve Listelerin Divana Sunulması ve Okunması
8. Seçimde Kullanılacak Oy Pusulalarının Şekli Konusunun Görüşülmesi ve Belirlenmesi,
9. 12.04.2019-30.05.2021 Dönemi Faaliyet ve Mali Raporların Okunması, Yönetim Kurulunca İbra Edilmesi,
10. Yeni Yönetim Dönemi Taslak Bütçenin Görüşülmesi ve Onaylanması
11. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi,
12. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden gelen 4/4/2019 tarihli yazıya istinaden gerekli Tüzük değişikliğinin yapılması,
13. Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği'nde "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282.nci maddesi, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu" ile yapılan düzenlemeler ve 15 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen "Denetim Kurulu" tavsiyesi üzerine, gerçekleşen kritik bir düzenleme hakkındaki bilgilendirme yapılması,
14. Dilek ve Temenniler
15. Kapanış



**İMPLANTDER
DENTAL İMPLANT SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ**

EK 1 : İMPLANTDER OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TEMSİLCİ GÖREVLENDİRME YAZISI

DENTAL İMPLANT SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İstanbul,/...../.....

İMPLANTDER Tüzüğü'nün 5. Maddesi'nde yer alan; **"Genel Kurul'da oy kullanacak temsilcinin kendisi üye şirketi doğrudan temsil ve ilzamina yetkili değil ise; bu temsilcinin Yönetim Kurulu üyesi, şirket ortağı, şirket müdürü veya şirket ücret bordrosuna kayıtlı olması gerekir"** hükmüne istinaden; Üyesi olduğumuz İMPLANTDER İş Adamları Derneği'nin) 05/07/2021 Pazartesi günü saat 11:00'de **Mode Medikal San ve Tic Ltd.Şti .'nin** toplantı salonunda, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının **13/07/2021 Salı** günü aynı yer ve saatte tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurulu'nda firmamızı temsil etmek ve adımıza oy kullanmak üzere, aşağıda imzası bulunan ve firmamızda unvanı ile görev yapan, T.C. Kimlik Numaralı yetkili kıldığımızı ve görevlendirdiğimizi bilgilerinize arz ederiz.

Temsilcinin İMPLANTDER Tüzüğü'nün 5.Maddesi'nde belirtilen koşulları karşıladığını gösteren belgeler **ekte** sunulmakta olup; tarafımızca bu amaçla verilmiş olan bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve bunların hatalı olması durumunda doğacak sonuçlardan İMPLANTDER'İ sorumlu tutmayacağımızı; yanlış bilgi ve belgelerden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin tarafımıza ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin / Kişilerin

Adı, Soyadı ve İmzası

(Firma Kaşesi)

Görevlendirilen Temsilcinin

Tatbiki İmzası

EK 1: Firmanın İmza Sirküleri

EK 2: Temsilcinin Ücret Bordrosu

EK 3: Temsilcinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi