

ÖNEMLİ DUYURU

Sayın acenta,

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 22 Aralık 2017 tarih ve 270865 sayılı "TÜRSAB Genel Kurulu" konulu yazısıyla **görevlendirilen Kurulumuz;** Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)'ın 23 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı;1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun 34.maddesinin (A) bendi gereğince; 17.02.2018 Cumartesi-18.02.2018 Pazar günü saat:10:30'da,İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı-Rumeli Salonu,Harbiye/İstanbul adresinde ekteki gündem ile ilk toplantısının yapılmasına, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yasa gereğince çoğunluk aranmaksızın, aynı yer ve aynı saatte **24.02.2018 Cumartesi günü, seçimlerin ise 25.02.2018 Pazar günü saat: 09:00-17:00 saatleri arasında** gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede; söz konusu Genel Kurula katılmanızı, katılım ile ilgili olarak ekteki **Katılım Formu'nun** doldurularak **en geç 24 Ocak 2018 Çarşamba günü mesai saati içerisinde S:18:00'e kadar Bakanlık tarafından oluşturulan KURUL'a** teslim edilmek üzere Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin "Dikilitaş mah.Aşık Kerem sok. No:40 Fulya Beşiktaş/İSTANBUL adresindeki **Birlik Merkezine** veya yine **en geç 24 Ocak 2018 tarihi mesai saati içerisinde S:18:00'e kadar Birlik Merkezine ulaştırılmak üzere Bölgesel Yürütme Kurullarına** teslimini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Emin Nedim ÖZTÜRK



ÖNEMLİ NOT:

Memnun Talha ÇAMAŞ



Mustafa KUTLUOĞLU



23.Olağan Genel Kurul Toplantısına katılacaklar listesi Bakanlık tarafından onaylanarak İlçe Seçim Kurulu'na sunulacağından, katılım formlarının **en geç 24 Ocak 2018 tarih ve mesai saati içerisinde S:18:00'e** kadar ulaştırılması zorunludur.

Ekleri :

1. Gündem
2. Genel Kurul Katılım Formu

TÜRSAB
23.OLAĞAN GENEL KURULU
G Ü N D E M

- 1.) Yoklama, açılış ve saygı duruşu
- 2.) Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi (1 başkan,2 başkan yardımcısı ve 2 katip)
- 3.) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4.) Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 5.) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi,
- 6.) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi,
- 7.) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibrası,
- 8.) Birliğin yeni dönem Çalışma Programı ve Bütçe Tasarısı'nın görüşülmesi,
- 9.) Dilek ve Temenniler
- 10.)Seçimler (Yönetim Kurulu için 9 asil ve 9 yedek üye, Denetim Kurulu için 3 asil ve 3 yedek üye, Disiplin Kurulu için 3 asil ve 3 yedek üye)
- 11.)Kapanış

TÜRSAB

23.OLAĞAN GENEL KURULU

KATILIM FORMU

SEYAHAT ACENTASI'NIN;

Genel Kurul'da oy kullanmaya yetkili Şirket Ortağı, Genel Müdürü veya Şirket Müdürü'nün;

- 1) ADI :
- 2) SOYADI :
- 3) BABA ADI :
- 4) DOĞUM YERİ :
- 5) DOĞUM TARİHİ :/...../.....
- 6) T.C. KİMLİK NUMARASI :
- 7) E-MAIL :
- 8) GSM NO. :
- 9) SEYAHAT ACENTASI UNVANI :
- 10) İŞLETME BELGE NO :
- 11) ŞİRKET UNVANI :

Gerekli işlemin yapılmasını rica eder, saygılar sunarız.

YETKİLİ KİŞİ
Adı / Soyadı / İmza / ŞİRKET KAŞESİ

ÖNEMLİ NOT:

- 1) Genel Kurul Üyesi'nin toplantıya bizzat katılması gerekli olup, **Vekalet kabul edilmez.**
- 2) Genel Kurul Üyesi Gerçek veya Tüzel Kişi'nin birden fazla temsil hakkı var ise, her temsil hakkı için **ayrı ayrı oy hakkı** vardır. Oy hakkı sayısı kadar, oy kullanacağı Tüzel Kişiliklerin her biri adına ayrı ayrı **Katılım Formu ASLININ** hazırlanarak gönderilmesi gerekmektedir.
- 3) Genel Kurul'da oy kullanabilmek için kimlik belgesi aslının getirilmesi zorunludur.
- 4) Genel Kurul'da oy kullanmaya yetkili Tüzel Kişi Seyahat Acentası temsilcilerinin, oy kullanmaya yetkili olduklarını gösterir;
Limited Şirketlerde; Ticaret Sicil Gazetesi (son durumu gösterir)
Anonim Şirketlerde; Ticaret Sicil Gazetesi veya Noter tasdikli Pay Defteri Kaydı Belgesi'nin (son durumu gösterir) bu form ekinde gönderilmesi gerekmektedir.
- 5) **Acentanızın Katılım Formları, eki belge ve bilgileri esas alınarak; Bakanlık Seyahat Acentaları e-veri tabanında hazırlanmış Genel Kurula katılacak listesi oluşturulması zorunludur. Bu nedenle, Katılım Formu aslı ve eki belgelerin en geç 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 18:00'a kadar Kurul'a sunmak üzere Birlik Genel Merkezine ulaştırılması veya yine en geç 24 Ocak 2018 tarihi mesai saati içerisinde S:18:00'e kadar Birlik Merkezine ulaştırılmak üzere Bölgesel Yürütme Kurullarına teslimi gerekmektedir. Aksi takdirde, Genel Kurula katılmanız ve oy kullanmanız mümkün olmayacaktır.**