

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
MANİSA

Manisa 26/03/2018

Sayı : 2018-03-07

İlgi Yazımız :

Sayı :

İlgi Yazınız :

Sayı :

Yönetim Kurulunun 22/03/2018 tarih ve 02-01 sayılı kararı ile şirket genel kurulunun aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 13/04/2018 Cuma günü saat 14.30' da, Organize Sanayi Bölgesi Halil Yurtseven Cd. No:1 Yunusemre / Manisa adresinde 6102 sayılı TTK'nın 414. maddesi hükümlerine göre olağan toplantıya çağırılmasına karar verilmiştir.

Yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında **MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI** 'nı temsil edecek kişi ve/veya kişilerin yetki belgeleri ile birlikte belirtilen tarih ve saatte toplantıda hazır bulundurulmalarının sağlanmasını teminen, bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla
İbrahim Güven GÜRTUNCA
Genel Müdür



Sait Cemal TÜREK
Yönetim Kurulu Başkanı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Genel Kurul toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
7. 2 Yıllığına olmak üzere yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
8. 2018 hesap dönemi için bağımsız denetçinin seçimi
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi
10. Şirketin aktifinde bulunan 2 adet Turbomach Titan gaz türbini ve generatör seti, 2 adet atık ısı kazanı, Chiller ünite kompleksi, yükseltici trafolar ve gaz türbin yedek parçaların satılması hususunun karara bağlanması
11. Dilek ve temenniler
12. Kapanış