

**MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA**  
**MANİSA**

Manisa 30. / 07 / 2018

Sayı: 2018/07-02

İlgi Yazımız :

Sayı :

İlgi Yazınız :

Sayı :

Şirketin yatırımlarını tamamlamış olmasından dolayı ihtiyacının üzerinde sermayeye sahip olması nedeni ile, Yönetim Kurulunca alınan 25/07/2018 tarih ve 04/01 sayılı karar doğrultusunda, 71.500.000,00 TL'si olan şirket sermayesinin 16.000.000,00 TL'si azaltılarak 55.500.000,00 TL'sine indirilmesine karar verilmiştir.

Azaltılan 16.000.000,00 TL'si, ödenmiş olan sermayeden mahsup edilerek, şirket ortaklarının hisseleri oranında alacaklarına yazılacak ve şirket nakit durumunun uygun olduğu tarih ve/veya tarihlerde, tamamen ve/veya taksitler halinde, yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde ortaklara iade edilecektir.

Yine Yönetim Kurulunun 25/07/2018 tarih ve 04/02 sayılı kararı ile de, şirket sermayesinin azaltılmasına ve bu nedenlerle şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin buna göre tadil edilmesi için şirket genel kurulunun aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28/08/2018 Salı günü saat 14.00 de Organize Sanayi Bölgesi Halil Yurtseven Cad. No:1 Yunusemre / Manisa adresinde 6102 sayılı TTK'nın 414. maddesi hükümleri doğrultusunda olağanüstü toplantıya çağırılmasına karar verilmiştir.

Yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında **MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI**'ni 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

**TOPLANTI GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
3. Yönetim Kurulunun sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın nasıl yapılacağını içeren raporunun okunması, görüşülmesi ve kabulü.
4. Şirket sermayesinin 16.000.000,00 TL'si azaltılması hususu ile, buna ilişkin şirket ana sözleşmesinin 6.ncı maddesinin tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması
5. Dilek ve temenniler.
6. Kapanış.