

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
MANİSA

Manisa/11/04/2019

Sayı : 2019-04-06

İlgi Yazımız :

Sayı :

İlgi Yazınız :

Sayı :

Yönetim Kurulunun 29/03/2019 tarih ve 02-01 sayılı kararı ile şirket genel kurulunun aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 30/04/2019 Salı günü saat 14.00' de, Keçiliköy OSB Mah. 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 GÜRTÜNCA
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 2018 yılına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
7. 2019 hesap dönemi için bağımsız denetçinin seçimi
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi
9. Dilek ve temenniler
10. Kapanış

*Not : * 2018 hesap dönemine ilişkin Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.*

** Toplantı ve gündemi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 11/04/2019 tarih ve 9807 sayısında ilan edilmiştir.*