

24 Haziran 2005 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi :

Saat: 11:00 Divan Oteli, Elmadağ, Taksim

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2. Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemanları Sanayii A.Ş.'nin 31.12.2004 tarihi itibarıyla mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde devir alınması suretiyle adı geçen şirketle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37 - 39. maddeleri hükümleri dairesinde birleşilmesine ve Birleşme Sözleşmesinin onaylanması hakkında karar alınması,
3. Birleşme nedeniyle, Şirket çıkarılmış sermayesinin 21.000.000,00 YTL'den 24.534.143,35 YTL'sine artırılması ve Ana Sözleşmenin Maksat ve Mevzuu başlıklı 3. maddesi ile Sermaye başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulunca önerilen yönde değiştirilmesi hakkında karar alınması,
4. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.