

BAYSAN TRAF0 RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27/09/2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

G Ü N D E M

1- Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt katibinden oluşan Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,

2- Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20 nci maddeleri çerçevesinde Yaysan Trafo Radyatörleri İnş Nakl Turz San ve Tic A.Ş.'nin 15.09.2011 tarihli bilançosunun mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralmak yoluyla birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi ile birleşmeye esas olan ve şirketimizin 15.09.2011 tarihli ara hesap dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulması, devir işlemlerinin incelenmesi ve karara bağlanması

3 - Şirketimizin Yaysan Trafo Radyatörleri İnş Nakl Turz San ve Tic A.Ş.'ni devralmak suretiyle birleşmesi nedeniyle şirketimizin sermayesini 5.266.000.-TL'den 6.084.380-TL'ye artırılmasının karara bağlanması,

4 - Dilek ve temenniler