

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
31 ARALIK 2007 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2. Ana Sözleşmenin Sermaye İle İlgili 7'nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ekli Tadil Tasarının Görüşülerek Karara Bağlanması,
3. Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yapılan Seçimin Onayı,
4. Şirketimizin Cam Pazarlama A.Ş.'ni Türk Ticaret Kanunu'nun 451, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19,20. Maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:I, No:31 Sayılı Tebliğ Hükümleri Uyarınca Devralmak Suretiyle Birleşmesi Amacıyla Hazırlanan Ekteki Birleşme Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar Alınması,
5. Şirketimizin Cam Pazarlama A.Ş.'ni Türk Ticaret Kanunu'nun 451, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19,20. Maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:I, No:31 Sayılı Tebliğ Hükümleri Uyarınca Devralmak Suretiyle Birleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar Alınması.