

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**13.07.2007 TARİHLİ 2007 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi;
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi;
- 3- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması.
- 4- Şirketimizin, **KAREL ARGE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'ni Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri uyarınca tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleri ile birlikte kül olarak devir alması suretiyle birleştirilmesi ve bunu teminen anılan şirketin Yönetim Kurulu ile görüşmeler yapması, birleşme sözleşmesi hazırlayıp imzalaması, birleşme ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve imzalanan birleşme sözleşmesinin Genel Kurulumuzun tasdikine sunması hususlarında şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**