

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

30 Mayıs 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

SAAT: 11:00

YER : THE GREEN PARK HOTEL BOSTANCI, İÇERENKÖY MAHALLESİ MANOLYA SANAYİ
SOK. NO:36 ATAŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE

GÜNDEM :

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi'nin Gayrimenkule Tasarruf - Madde 4; Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Görevleri ile Şirketin Temsili – Madde 11 ; Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi – Madde 12; Yönetim Kurulu'na Dair Hükümler – Madde 13; Genel Kurul Toplantıları-Madde 18'in aşağıdaki yeni şekliyle değiştirilmesi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar - Madde 35 ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum - Madde 36'nın aşağıdaki yeni şekli ile Ana Sözleşme'ye eklenmesi.
3. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.