

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 13 NİSAN 2004 TARİHLİ 39. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ SAAT 14.00 DİVAN OTELİ, ELMADAĞ, TAKSİM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2003 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik AŞ a Member of PricewaterhouseCoopers'ın raporunun okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2003 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin Şirketin 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulunun 2003 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
6. Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti,
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
9. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesinin değiştirilmesi
10. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
11. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
12. Dilekler