

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN

18 Mart 2010 TARİHLİ 45. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

**SAAT 11:00 DEDEMAN OTELI YILDIZ POSTA CADDESİ NO:50 ESENTEPE 34340
İSTANBUL, TÜRKİYE,**

GÜNDEM :

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)'nin raporunun okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2009 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulunun 2009 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kâr payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri,
7. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, görev sürelerinin tayini ve üye adedinin tespiti,
8. Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
9. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti,
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,
11. 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
12. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
13. Dilekler