

## Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ÖNER TORUN	ŞİRKET MUHASEBE MÜDÜRÜ	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.06.2015 16:31:41
2	DİLEK PEHLEVAN	Bütçe ve Finansman Müdürü	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.06.2015 17:26:22
Adres		Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:3-5-6 Maltepe - İstanbul		
Telefon		216 - 4404050		
Faks		216 - 4404075		
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon		216 - 4404050		
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks		216 - 4404075		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?		Evet		
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?		Hayır		
Özet Bilgi		2015 yılı olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir.		
Genel Kurul Türü		Olağanüstü		
Tarihi ve Saati		16.06.2015 12:00		
Genel Kurul Yapıldı mı?		Evet		
Alınan Kararlar		T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerinin alındığı görülerek Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Madde 11- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Görevleri İle Şirketin Temsili ; Madde 13- Yönetim Kurulu'na Dair Hükümler; Madde14- Yönetim Kurulu Toplantıları ; Madde 15- Şirketin Yönetimi ve Temsili ; Madde 16- Denetçiler ; Madde 18- Genel Kurul Toplantıları" maddelerinin teker teker oylaması yapıldı ve Ana Sözleşme'nin ilgili maddelerinin ekli tutanaktaki yeni şekli Genel Kurul tarafından kabul edildi.		
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?		Hayır		
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?		Hayır		

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
--	-------

**EK AÇIKLAMALAR:**

SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlerde belirtilen ve aşağıda yazılan şekilde Şirket Ana Sözleşmesi'nde "Madde 11- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Görevleri İle Şirketin Temsili ; Madde 13- Yönetim Kurulu'na Dair Hükümler; Madde14- Yönetim Kurulu Toplantıları ; Madde 15- Şirketin Yönetimi ve Temsili ; Madde 16- Denetçiler ; Madde 18- Genel Kurul Toplantıları" maddelerinin teker teker oylanması yapıldı ve Ana Sözleşme'nin ilgili maddelerinin değiştirilerek aşağıdaki yeni şekli Genel Kurul toplantısında 23.324.553,892 TL oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.