

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ÖNER TORUN	ŞİRKET MUHASEBE MÜDÜRÜ	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08.05.2015 11:02:42
2	DORUK ÖZCAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08.05.2015 11:06:49

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?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarih, adres ve gündeminin açıklanması

Karar Tarihi	08.05.2015
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	16.06.2015 12:00
Adresi	Renaissance Polat İstanbul Oteli, Sahil Yolu Caddesi, No: 2 Yeşilyurt - İstanbul
Gündem	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş 2015 yılı OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ GÜNDEM MADDELERİ 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; 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 değiştirilerek Ana Sözleşme'nin yeni şekli ile görüşülmesi ve onaylanması.

	3.Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

**EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 16 Haziran 2015 Salı günü saat 12:00'da, "Renaissance Polat Istanbul Hotel, Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt - ISTANBUL/Türkiye adresinde gerçekleştirilecektir. Duyuru metni ve ilgili dökümanlar eklidir.

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.