

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ÖNER TORUN	ŞİRKET MUHASEBE MÜDÜRÜ	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23.03.2015 15:08:53
2	DORUK ÖZCAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23.03.2015 15:25:29

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	Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	23.03.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 23 Mart 2015 Pazartesi, Saat:10:00'da gerçekleştirilen 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır. a) Yönetim Kurulu üyeliklerine, Gianni Scotti, Samir Mamdouh Kasem, Arnaud Moisset, Robert Etman, Arif Nuri Bulut ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Pol Zazadze ve Gülsüm Azeri'nin seçildiler. b)2014 yılı karının dağıtımı konusunda yıllık Yönetim Kurulu

	<p>Raporu'nda yer alan Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Neticede ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 59.364.745,86 TL temettü dağıtılmasına ve 6.459.781,00 TL Genel Kanuni Yedek Akçe, (Sermaye Piyasası Kanunu / TMS'na göre hesaplanan kardan 5.813.803,90 Genel Kanuni Yedek Akçe ve 2.526.575,24 TL olağanüstü yedek akçe) ayrılmasına, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 241,96788 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 2,4196788 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza brüt % 241,96788 ve net % 205,67269 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 2,4196788 TL; net 2,0567269 TL nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtımına 26 Mart 2015 tarihinde başlanması oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>c) 01.01.2015-31.12.2015 tarihlerini kapsayan hesap döneminde , şirketin faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirli AŞ / Ernst Young (EY)'nin seçiminin onaylanmasına ve yapılacak olan sözleşme şartlarının tespiti ile sözleşmenin imzalanması hususlarında şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verildi.</p> <p>d) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınması gereken izinler henüz tamamlanamadığından ve Ana Sözleşme değişiklikleri ile ilgili gündem maddesi görüşülmemiştir.</p>
<p>Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</p>	<p>Hayır</p>
<p>Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</p>	<p>Hayır</p>
<p>Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</p>	<p>Hayır</p>

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

--	--

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
----------------------------	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
IZOCM(Eski),TRAIZOCM91F5	2,4196788	2,0567269

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
26.03.2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

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.