

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / İZOCM, 2016 [] 22.03.2016 15:55:55

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	DORUK ÖZCAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22.03.2016 15:50:27
2	ÖNER TORUN	ŞİRKET MUHASEBE MÜDÜRÜ	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22.03.2016 15:53:41
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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?		Hayır		
Özet Bilgi		51. Genel kurul toplantısı gerçekleşmiştir.		
Genel Kurul Türü		Olağan		
Tarihi ve Saati		22.03.2016 10:00		
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi		01.01.2015		
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi		31.12.2015		

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimizin 22 Mart 2016 Salı, Saat:10:00'da gerçekleştirilen 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <p>a) Yönetim Kurulu üyeliklerine, Samir Mamdouh Kasem, Robert Etman, François -Xavier Moser, Emmanuel Henri- Marie-Normant ve Arif Nuri Bulut ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Pol Zazadze ve Gülsüm Azeri'nin seçildiler.</p> <p>b)2015 yılı karının dağıtımı konusunda yıllık Yönetim Kurulu Raporu'nda yer alan Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Neticede ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 12.900,00 TL temettü dağıtılmasına ve 1.167.329,28 TL'lik kısmının ikinci tertip yasal yedek akçelere; 14.676.246,63 TL'lik bölümünün ise olağanüstü yedeklere nakledilmesine, (Sermaye Piyasası Kanunu / TMS'na göre hesaplanan kardan 13.555.202,00 TL), böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 52,57979 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 0,5257979 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza brüt % 52,57979 ve net % 44,69282 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 0,5257979 TL; net 0,4469282 TL nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtımına 28 Mart 2016 tarihinde başlanmasına oy birliği ile karar verildi.</p> <p>c) 01.01.2016-31.12.2016 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>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili	Hayır

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

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)
<b>IZOCM(Eski),TRAIZOCM91F5</b>	<b>0,5257979</b>	<b>0,4469282</b>

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi	
28.03.2016	
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

#### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı gerçekleşmiş olup toplantı tutanağı, kar dağıtım tablosu ve hazır bulunanlar cetveli ekli dosyalardadır.

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.