

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	DORUK ÖZCAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23.02.2016 14:55:20
2	ÖNER TORUN	ŞİRKET MUHASEBE MÜDÜRÜ	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23.02.2016 14:59:27
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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?		Hayır		
Özet Bilgi		2015 yılı sonuçlarının görüşüleceği genel Kurul toplantısının yer ve tarihi belirlenmiştir.		
Karar Tarihi		23.02.2016		
Genel Kurul Türü		Olağan		
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi		01.01.2015		
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi		31.12.2015		
Tarihi ve Saati		22.03.2016 10:00		
Adresi		Renaissance Polat Istanbul Hotel, Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt / İstanbul		
Gündem		<p>GÜNDEM :</p> <p>1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,</p> <p>2.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,</p> <p>3.Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (E&Y)'nin raporunun okunması,</p> <p>4.Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,</p> <p>5.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,</p> <p>6.Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi.</p> <p>7.Yönetim Kurulu'nun, karın kullanımı, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,</p>		

	<p>8.Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçeleri konusunda ortakların bilgilendirilmeleri, üyelerin seçimi, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,</p> <p>9.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,</p> <p>10.Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,</p> <p>11.Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarının ortakların bilgisine sunulması,</p> <p>12.Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve oluşturulan bu politikanın ortakların onayına sunulması, 2015 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların yararlanıcıları ve miktarı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,</p> <p>13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p> <p>14.Şirketin Kendi Paylarını Geri Alımına İlişkin Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi.</p> <p>15.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 Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,</p> <p>16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yönetici ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile 2015 yılında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapıp yapmadığı konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.</p> <p>17.İlişkili taraflarla 2015 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.</p> <p>18.Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,</p> <p>19.Dilekler.</p>
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

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
IZOCM(Eski),TRAIZOCM91F5	0,5257979	0,44693

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
IZOCM(Eski),TRAIZOCM91F5	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşüp müzakere etmek üzere, 22 Mart 2016 Salı günü saat 10:00'da, Renaissance Polat İstanbul Hotel, Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt / İstanbul, adresinde gerçekleştirilecektir. Toplantı ilanı, vekaletname ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ektedir.

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.