

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / İZOCM, 2013 [] 25.03.2013 16:18:12

Genel Kurul Toplantısı Sonucu	
Adres	Organize San. Bölğ. 3. Cad. No:4 Y.Dudullu - Ümraniye / İstanbul
Telefon	216 - 3641010
Faks	216 - 3644531
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 7546390
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 7546162
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul toplantısı gerçekleşmiştir.HAZIRUN cetveli güncellenmiştir
Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	25.03.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Ana Sözleşme değişiklikleri tutanakta yer alan şekliyle kabul edilmiştir. Genel Kurul iç yönergesi onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üye adedi 7 olarak belirlenip, bağımsız olmayan üyeliklere; Sn. Gianni Scotti, Samir Kasem, William Mark Schmitz,Arnaud Jacques Gérard Moisset, Arif Nuri Bulut ; bağımsız üyeliklere ise Gülsüm Azeri ve Pol Zazadze seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisi kabul edilmiştir. Bağımsız Denetim şirketi seçimi onaylanmıştır.
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	Hayır

İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?		
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi		
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?		Evet
Kabul Edildi mi?		Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi	
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	60.000.000,00	
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2017	
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7	
Kar Payı Dağıtımı 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	1,0801273	0,9181082
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi		
27.03.2013		
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet	
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır	

EK AÇIKLAMALAR:

Toplantı tutanağı, hazır bulunanlar cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir. Ana sözleşme değişiklikleri ve Genel Kurul iç yönergesi genel kurul toplantısında onaylanmıştır. Yukarıdaki açıklamamızın, 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.