

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş
56. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

12 Kasım 2021 Saat: 10:00

Altayçeşme Mah.Çamlı Sokak No:21 Kat:5
Maltepe/İstanbul/Türkiye

GÜNDEM :

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. Bağımsız Denetleme Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin raporunun okunması, Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Şirketin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında çıkmış olması sebebiyle Şirket esas sözleşmesinin tadil metninde gösterilen şekilde tadil edilmesi
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun, karın kullanımı, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Holger Laubenthal'in yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Block 3 ,Street 309 Building, C 101 Apartment 1 Floor 1 Mahboula Kuwait adresinde mukim ve 0691158990 vergi kimlik numaralı Farid Anabtawi ve Anmol Sharda'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Block 2 ,Street 212 Building 589, Al Salam Kuwait adresinde mukim ve 6101206805 Vergi kimlik numaralı Yogesh Kumar Maheshwari'nin atamalarının onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, üyelerin seçimi, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. 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,
12. Dilekler.

