

İZOCAM
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Sicil No: 90639

Vergi Dairesi: BÜYÜK MÜKELLEFLER V.N: 4840023079

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 12 Kasım 2021 Cuma günü saat 10:00'da, Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak No:21 Kat:5 Maltepe / İstanbul ,Türkiye adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.izocam.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri edebilirler.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanması el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Genel Kuruldan 14 gün öncesinden itibaren : 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi ve gündeme ilişkin açıklamaları içeren Bilgilendirme Dökümanı, Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde (www.izocam.com.tr) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında (<https://e-sirket.mkk.com.tr>) adreslerinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza söz ve oy hakkı olmaksızın tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Merkezi adresi:

Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat: 4-5- 34843 Maltepe / İstanbul

Tel: 0216 440 40 50 Faks: 0216 440 40 75

Şubeler;

- Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1, Kısım Dicle Caddesi No:8 Dilovası - Kocaeli
- Gebze (V) Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Çerkeşli Köyü Yolu Üzeri Kocabayır Tepe Mevkii-Kiplasma Cad. No:1 Dilovası – Kocaeli
- 75. Yıl Mah. Organize San. Bölgesi Şehitler Bulvarı No:17 Odunpazarı – Eskişehir
- Şahin Mah. Sait Polat Bulvarı No: 376A Tarsus - MERSİN

