

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

25 Mart 2013 TARİHLİ 48. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. Denetim Kurulu raporunun okunması,
4. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)'nin raporunun okunması,
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun, karın kullanımı, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu'na göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
10. Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
11. Denetçinin seçimi,
12. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Esaslarının" ortakların bilgisine sunulması;
13. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi'nin onaya sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi'nin Madde 7- Sermaye ; Madde 9- Sermayenin Artırılması, Azaltılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Sermaye Artırımları, Rüçhan Hakları; Madde-10 Kayıtlı Sermaye Miktarının Yeniden Tespiti; Madde-13 Yönetim Kuruluna Dair Hükümler; Madde-14 İdare Meclisi Toplantıları; Madde-15 Şirketi İlgilendirme; Madde-16 Murakıplar; Madde-17 Murakıpların Vazife ve Mükellefiyetleri; Madde – 18 Genel Kurul Toplantıları; Madde-19 Toplantı Yeri; Madde-20 Nisap; Madde-21 Komiser; Madde-22 Rey Adedi; Madde-23 Vekaletle Temsil; Madde-24 Reylerin Kullanma Şekli; Madde-25 İlanlar; Madde-26 Esas Mukavele Tadili; Madde-27 Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı; Madde-28 Bakanlığa Verilecek Suretler; Madde – 30 Kar Dağıtım Maddesi; Madde- 30/A Diğer Ödemeler; Madde-32 Fesih ve İnfisah; maddelerinin değiştirilmesi ile Madde-31 İhtiyat Akçesi ve Madde-33 Hakem ve Mahkeme Mercii" maddelerinin çıkarılarak Ana Sözleşme'nin yeni şekli ile görüşülmesi ve onaylanması
15. Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının okunması, sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,

16. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kâr payı dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmeleri,
17. 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,
18. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,
19. Dilekler.