

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

23 Mart 2015 Saat: 10:00

**Divan İstanbul Oteli,
Asker Ocağı Caddesi 34367 No:1 Şişli / İstanbul,**

GÜNDEM :

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (E&Y)'nin raporunun okunması,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve ortakların onayına sunulması,
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 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,
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 üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarının ortakların bilgisine sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi'nin Madde 11- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Görevleri İle Şirketin Temsili ; Madde 13- Yönetim Kurulu'na Dair Hükümler; Madde14- Yönetim Kurulu Toplantıları ; Madde 15- Şirketin Yönetimi ve Temsili ; Madde 16- Denetçiler ; Madde 18- Genel Kurul Toplantıları; maddelerinin değiştirilerek Ana Sözleşme'nin yeni şekli ile görüşülmesi ve onaylanması.
13. Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve oluşturulan bu politikanın ortakların onayına sunulması, 2014 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların yararlanıcıları ve miktarı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
14. Şirketin Kendi Paylarını Geri Alımına İlişkin Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi, onaylanması.

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,
16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yönetici ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile 2014 yılında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapıp yapmadığı konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
17. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
18. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,
19. Dilekler.