

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş
2015 yılı OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

16 Haziran 2015 Saat: 12:00

Renaissance Polat Istanbul Hotel,
Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt – ISTANBUL/Türkiye,

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 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.
3. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,