

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [ ] 09.02.2010 15:51:02**  
**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	: Organize San. Bölğ. 3. Cad. No:4 Y.Dudullu - Ümraniye / İstanbul
Telefon ve Faks No.	: Tel:0216 364 1009 Faks:0216 4202054
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel: 0262 7546390 Faks: 0262 754 6162
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: 2009 Yılına ait sonuçların açıklanacağı Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2010 günü İstanbul, Esentepe, Dedeman Otelinde yapılacaktır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 09.02.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2009
Tarihi	: 18.03.2010
Saati	: 11.00
Adresi	: Dedeman Hotels, Yıldız Posta Cad. No: 50, Esentepe - İstanbul

**GÜNDEM:**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)'nin raporunun okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2009 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 3- Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

- 5- Yönetim Kurulunun 2009 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 6- Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri,
- 7- Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, görev sürelerinin tayini ve üye adedinin tespiti,
- 8- Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
- 9-Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti,
- 10- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 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 Kanununun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi
- 12- Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
- 13- Dilekler

### **EK AÇIKLAMALAR:**

Yönetim Kurulumuz, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısının 18 Mart 2010 tarihinde İstanbul Dedeman Hotel'de ekli gündemle usulüne uygun olarak yapılmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.