

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / İZOCM [] 01.06.2010 14:06:11
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Telefon ve Faks No. : (216)364 1010 - 4202054
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : (262)7546390 - 7546162
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Timothy Connerton istifa etmiş yerine Sn. Samir Kasem atanmıştır.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum

1. 1 Haziran 2010 tarih ve 655 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Timothy Paul Connerton'un istifası üzerine boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Samir Mamdouh Kasem'in, TTK.315. maddesine göre Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine, şirketin yapılacak ilk genel kurulunda seçiminin onaylanmasına ve olağan genel kurula kadar görev yapmasına karar verilmiştir.

1 Haziran 2010 tarih ve 656 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarında yapmış oldukları görev taksimi aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulu Başkanı: Samir Mamdouh Kasem

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Gianni Scotti

Üye: Patrice Marie Pierre Lambert

Üye: William Mark Schmitz

Üye: Arif Nuri Bulut

2.Timothy Paul Connerton'a verilen tüm imza yetkisinin iptaline,

3.Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Samir Mamdouh Kasem'e Birinci derece imza yetkisi verilmesine ve diğer imza yetkililerinin ve yetki sınırlarının aynen devamına, karar verilmiştir

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.

Doruk Özcan
Muhasebe Müdürü

Hasan Basri Eröktem
Gen. Müd Yard. Mali - İdari