

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / İZOCM [] 03.07.2009 16:54:51
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:4 Yukarı Dudullu- Ümraniye / İstanbul

Telefon ve Faks No. : Tel: 0216 3651009 Faks:0216 4202054

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0262 7546390 Faks:0262 7546162

Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : Ertelenmiş açıklama değil

Konu : Yönetim Kurulu üyesinin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ve Denetlemeden Sorumlu Komite üyeliğine yeni atama yapılması hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durumlar:

03.07.2009 tarih ve 642 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;

- 1.Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Kent Douglas Jensen'in istifası üzerine boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine "P.O. Box 7306, Salmiya 22084, Kuwait" adresinde ikamet eden Amerikan uyruklu ve 757 039 1928 T.C. Vergi numaralı Sn. William Mark Schmitz'in, TTK.315. maddesine göre Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine, şirketin yapılacak ilk genel kurulunda atamasının onaylanmasına ve olağan genel kurula kadar görev yapmasına,
2. Sn. Kent Douglas Jensen'in Denetimden Sorumlu Komite üyeliğinden istifasının kabulü ile, istifası ile boşalan Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Sn. William Mark Schmitz'in atanmasına,

03.07.2009 tarih ve 643 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile de;

1.Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarında yapmış oldukları görev taksimi aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulu Başkanı: Gianni Scotti

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Timothy Paul Connerton

Üye: Olivier Michel Lluansi

Üye: William Mark Schmitz

Üye: Arif Nuri Bulut

2.Kent Douglas Jensen'a verilen tüm imza yetkisinin iptaline,

3.36 numaralı imza sirkülerimiz kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi William Mark Schmitz'e 1. derece imza yetkisi verilmesine ve diğer imza yetkililerinin ve yetki sınırlarının aynen devamına,

Durumun Ticaret Sicil'e tescil ve ilan ile gerekli yasal presedürün ikmaline oy birliği ile 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.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				
1	HASAN BASRİ ERÖKTEM	GENEL MÜDÜR YARD. MALİ - İDARİ	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03.07.2009 16:36:38
2	DORUK ÖZCAN	ŞİRKET MUHASEBE MÜDÜRÜ	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03.07.2009 16:32:24