

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / İZOCM [] 18.03.2010 15:41:06
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	: Organize San. Bölğ. 3.Cad. No:4 Y.Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 0216 365 1009 / Faks:0216 420 42054
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0262 7546390 Faks:0262 7546162
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	: 09/02/2010
Özet Bilgi	: Yıllık olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Hazirun cetveli, tutanak ve kar dağıtım tablosu ektedir.

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2009
Genel Kurul Tarihi	: 18.03.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 18 Mart 2010 Perşembe, Saat 11.00'da İstanbul Esentepe Dedeman Otelinde yapılan 45. Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır;

a)Yönetim Kurulu üyeliklerine Baylar; Gianni Scotti, Timothy Paul Connerton, Mark Schmitz, Patrice Lambert ve Arif Nuri Bulut'un seçilmeleri,

b)Denetim Kurulu üyeliklerine Ahmet Sezer Engin ve Deniz Tekdemir'in seçilmeleri,

c) 2009 yılı karının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan 01 Mart 2010 tarih ve 651sayılı Yönetim Kurulu kararı teklifi görüşüldü. Netice olarak : IFRS cari dönem net karı olan 30.652.349 TL'den ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 27.977.290,65 TL temettü dağıtılmasına, 2.675.058,35 TL'lik kısmının 2. tertip yasal yedek akçelere, nakledilmesine, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile k r payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %114,03 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 1,14034 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza brüt %114,03; net %96,9289 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 1,14034 TL ; net 0,96928 TL nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtımına 25 Mart 2010 tarihinde başlanmasına oy birliği ile karar verildi.

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.