

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / İZOCM [] 24.02.2012 08:22:38
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : Organize San. Bölg. 3.Cad.No:4 Y.Dudullu-Ümraniye
Telefon ve Faks No. : (216)3641010 - 0216 -4202054
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (262)7546390 - (262)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 : -
Özet Bilgi : Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2012 tarihinde saat:11:00'da Dedeman İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 24.02.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011
Tarihi : 26.03.2012
Saati : 11:00
Adresi : Dedeman Oteli, Yıldız Posta Caddesi No:50 Esentepe 34340 İstanbul, Türkiye

GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2011 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 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulunun 2011 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtımı ile Şirket Davranış ve Çalışma İlkeleri politikalarımız hakkında ortakların bilgilendirilmeleri,

6. Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenmiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
7. Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti,
9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,
10. 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
11. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
12. Dilekler

EK AÇIKLAMALAR:

İZOCAM
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Mart 2012 Pazartesi günü saat 11:00'da, Dedeman Otel, Yıldız Posta Caddesi No:50 Esentepe 34340 İstanbul, Türkiye, adresinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce Şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtası ile Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz. Toplantımıza medya ve menfaat sahipleri davetlidir

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Merkezi, Şirket Merkezimiz ile www.izocam.com.tr <<http://www.izocam.com.tr>> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantımızda açık oylama yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin (www.mkk.gov.tr) adresindeki Dökümanlar bölümünde "İş ve İşlem Kuralları" kitapçığının Yatırımcı İşlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Alo MKK (444 0 655) hattından gerekli bilgileri alabilirler. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları ve, kar dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu toplantıdan 21 gün önce Şirket Merkezinde ve www.izocam.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde sayın hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

vekaletname örneği ektedir.

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.