

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / İZOCM [] 26.03.2012 15:52:07

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	:	Organize Sanayi Bölğ. 3.Cd. No:4 Y.Dudullu- Ümraniye/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 364 1010 / 0216 3644531
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	02627546390 / 02627546162
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	:	Yok
Özet Bilgi	:	2011 yılı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar ekteki dosyalarda mevcuttur.
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	26.03.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 26 Mart 2012 Pazartesi , Saat: 11:00'da İstanbul, Esentepe Dedeman Oteli'nde yapılan 47. Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- a) Yönetim Kurulu üyeliklerine, İzocam Holding AŞ'yi temsilen, Samir Mamdouh Kasem, Gianni Scotti, William Mark Schmitz, Arnaud Jacques Gerard Moisset, Arif Nuri Bulut ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Pol Zazadze ve Gülsüm Azeri'nin seçilmelerine;
- b) Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Bay Ahmet Sezer Engin ve Bayan Deniz Tekdemir'in seçilmelerine,

c) 2011 yılının karının dağıtımı konusunda , Şirket Yönetim Kurulu Raporu'nda yer alan Yönetim Kurulu Kararı teklifi görüşüldü. Neticede, IFRS cari dönem net karı olan 34.624.441,00 TL'den ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 30.000.000,-TL temettü dağıtılmasına, 2.877.329,28 TL'lik kısmının 2. tertip yasal yedek akçelere, 1.747.111,72 TL'lik bölümünün ise fevkalade yedek akçelere nakledilmesine, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %122,2785 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 1,222785 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza brüt %122,2785; net %103,9367 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 1,222785 TL ; net 1,039367 TL nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtımına 28 Mart 2012 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.