

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	21.03.2018 TARİHLİ GENEL KURUL TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	16.02.2018
Genel Kurul Tarihi	21.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	Renaissance Polat İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad.No:2 Yeşilyurt İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve tasdiki
- 3 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporunun okunması,
- 4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 7 - Yönetim Kurulu'nun, karın kullanımı, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8 - Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirket dışında aldığı görevler ve gerçekleri konusunda ortakların bilgilendirilmeleri, üyelerin seçimi, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11 - Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarının ortakların bilgisine sunulması,
- 12 - Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve oluşturulan bu politikanın ortakların onayına sunulması, 2017 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların yararlanıcıları ve miktarı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Şirketin Kendi Paylarını Geri Alımına İlişkin Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 15 - 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 Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yönetici ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile 2017 yılında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapıp yapmadığı konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 17 - İlişkili taraflarla 2017 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- 18 - Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,
- 19 - Dilekler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgi Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Toplantı davet ilanı.pdf - İlan Metni
EK: 3	Vekalaetname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Power Of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	INFORMATION DOCUMENT RELATED TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING HELD BY.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	Invitation to Ordinary.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 21 Mart 2018 Çarşamba, Saat:10:00'da gerçekleştirilen 53. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır. a) Yönetim Kurulu üyeliklerine, Samir Mamdouh Kasem, Robert Theodoor Gijsbert Etman, François -Xavier Moser, Hady Nassif , Arif Nuri Bulut,Ahmad Hammoud ile Levent Gökçe; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Makbule Bilge Bahar ve Fatma Füsün Akkal Bozok seçildiler. b)2017 yılı karının dağıtımı konusunda yıllık Yönetim Kurulu Raporu'nda yer alan Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Neticede temettü dağıtılmamasına ve net karın tamamının olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. c) 01.01.2018-31.12.2018 tarihlerini kapsayan hesap döneminde, şirketin faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirli AŞ / KPMG'nin seçiminin onaylanmasına ve yapılacak olan sözleşme şartlarının tespiti ile sözleşmenin imzalanması hususlarında şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	28.06.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	İzocam 53.Genel Kurul Toplantı_Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2	İzocam 53.Genel Kurul Hazırlan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

21.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 28.06.2018 tarihinde tescil edilmiş olup 05.07.2018 tarih 9614 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.