KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	17.05.2019
Genel Kurul Tarihi	13.06.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.06.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Park Dedeman Otel Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:187

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve diğer ilgili düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkması ve bunun için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye yapılacak olan başvuru işlemleri de dâhil olmak üzere ilgili işlemlerin başlatılmasına ilişkin önerisinin müzakere edilerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

3 - II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca Şirketimiz'in hakim pay sahibi konumundaki İzocam Holding A.Ş tarafından İzocam Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin diğer pay sahiplerine yönelik ayrılma hakkı yerine pay alım teklifinde bulunulacağı, pay alım teklifi fiyatı ve pay alım teklifi sürecine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

4 - Samir Mamdouh Kasem'in yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Hamra Tower, 70 Kat – Kuveyt adresinde mukim ve 1031130368 vergi kimlik numarası Holgar Laubenthal'ın atamasının onaylanması,

5 - Şirket'in borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul tarafından onaylanması halinde, bu işlemlerin Borsa Istanbul A.Ş, SPK ve ilgili kuruluşlar nezdinde yürütülmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

6 - Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,

7 - Dilekler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Borsa Kotundan Çıkma

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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.