

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul'un toplantı yeri, tarihi ve gündemi
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	10.10.2017
Genel Kurul Tarihi	16.11.2017
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.11.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	Renaissance Polat Istanbul Hotel, Sahil Yolu Cad. No:2 Yeşilyurt- İstanbul- Türkiye

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - Yönetim Kurulu üye sayısının 7'den 9'a yükseltilmesinin görüşülmesi ve onaylanması
- 3 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçeleri konusunda ortakların bilgilendirilmeleri, üyelerin seçimi, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti
- 4 - Yönetim Kurulu Üyeliğine " Göktürk Merkez Mahallesi Kemer Country Yalikonaklar Sitesi Batı Yolu 35/7 Eyüp/Göktürk/İstanbul adresinde ikamet eden ve 31279887016 T.C. kimlik numaralı Bay Levent Gökçe'nin ve Hawally Al Muthana Street Block A – Floor 2 – Flat 4 adresinde ikamet eden Lübnan uyruklu ve 6110718329 T.C. Vergi numaralı Bay Ahmad Hammoud'un TTK.315. maddesine göre Yönetim Kurulu üyesi olarak şirketin yapılacak ilk genel kurulunda seçiminin onaylanması
- 5 - Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı 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.