

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş
2017 yılı OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

16 Kasım 2017: 10:00

Renaissance Polat Istanbul Hotel,
Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt – ISTANBUL/Türkiye,

GÜNDEM MADDELERİ

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 Yalıkonaklar 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.