

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / İZOCM [] 14.04.2014 17:19:45

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HASAN BASRİ ERÖKTEM	GENEL MÜDÜR YARD. MALİ - İDARİ	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.04.2014 17:11:56
2	DORUK ÖZCAN	ŞİRKET MUHASEBE MÜDÜRÜ	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.04.2014 17:18:51
Ortaklığın Adresi		:	Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:3-5-6 Maltepe / İstanbul	
Telefon ve Faks Numarası		:	0216 4404050 / 0216 4404070	
E-posta adresi		:	izoposta@izocam.com.tr	
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası		:	0216 4404050 / 0216 4404075	
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?		:	Hayır	
Özet Bilgi		:	Yönetim Kurulu ve komiteleri görev dağılımı	

AÇIKLAMA:

21 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Samir Mamdouh Kasem'in Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine ise Gianni Scotti'nin seçilmelerine,

Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı tebliği ile bilahare yapmış olduğu açıklamaları mucibi; Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olan Sayın Pol Zazadze'nin Başkan, Sayın Gülsüm Azeri'nin üye olarak seçilmelerine,

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sayın Pol Zazadze'nin Başkan, Sayın Arnaud Jacques Gerard Moisset, Sayın Robert Theodoor Gijbert Etman ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı bulunan Şirket Muhasebe Müdürü Sayın Doruk Özcan'ın üye olarak seçilmelerine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Sayın Pol Zazadze'nin Başkan Sayın Arnaud Jacques Gerard Moisset ve Sayın Robert Theodoor Gijbert Etman'ın üye olarak seçilmelerine,

Yönetim Kurulu'nun halihazırdaki yapısını gözönüne alarak; Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

Mali İdari Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde bulunan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yönetici olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı bulunan Sn. Doruk Özcan'ın atanmasına,

karar vermiştir.

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.