

Esas Sözleşme Tadili

1	ÖNER TORUN	ŞİRKET MUHASEBE MÜDÜRÜ	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.02.2015 12:27:50
2	DORUK ÖZCAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.02.2015 12:29:46

Ortaklığın Adresi	: Altayçeşme Mah. Öz Sok. No: 19 Kat:3-5-6 Maltepe- İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: 0216 4404050 - 0216 4404075
E-posta adresi	: izoposta@izocam.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0216 4404050 - 0216 4404075
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: Ana Sözleşme Değişikliğine ilişkin müracatların yapılmasına dair karar alınmıştır.

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz,

Şirket Ana Sözleşmesi'nin Madde 11: Yönetim Kurulunun Yapısı ve Görevleri ile Şirketin Temsili; Madde 13: Yönetim Kurulu'na Dair Hükümler; Madde 14: Yönetim Kurulu Toplantıları; Madde 15: Şirketin Yönetimi ve Temsili; Madde 16: Denetçiler; Madde 18: Genel Kurul Toplantıları, maddelerinin aşağıdaki yeni şekliyle değiştirilmesine, değişiklik izinleri alındığı takdirde, tasarrufların 2015 yılı içerisinde toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasıyla gerekli prosedürün tamamlanmasına,

Ana Sözleşme değişiklikleriyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ön izinlerinin alınmasına ve diğer bütün işlemlerin yapılması konusunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verilmiştir.

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.