

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

26 Mart 2012 TARİHLİ 47. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

SAAT 11:00 DEDEMAN OTELI YILDIZ POSTA CADDESİ NO:50 ESENTEPE 34340
İSTANBUL, TÜRKİYE,

GÜNDEM :

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)'nin raporunun okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı kazancının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenmiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
6. Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti,
8. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,
9. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kâr payı dağıtımı ile Şirket Davranış ve Çalışma İlkeleri politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmeleri,
10. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
11. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
12. Dilekler