

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 22.10.2009 16:58:55
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:4 Yukarı Dudullu- Ümraniye / İstanbul
Telefon ve Faks No.	: Tel: 0216 3651009 Faks:0216 4202054
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel: 0262 7546390 Faks:0262 7546162
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	: Ertelenmiş açıklama değil
Konu	: Yönetim Kurulu üyesinin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ve Denetlemeden Sorumlu Komite üyeliğine yeni atama yapılması hakkında

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durumlar:

22.10.2009 tarih ve 645 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;

1.Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Olivier Michel Lluansi'nin istifası üzerine boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine "6 via Romagnoli, 20146 Milano, Italy" adresinde ikamet eden Fransız uyruklu ve "6080495817" T.C. Vergi numaralı Sn. Patrice Marie Pierre Lambert'in, TTK.315. maddesine göre Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine, şirketin yapılacak ilk genel kurulunda seçiminin onaylanmasına ve olağan genel kurula kadar görev yapmasına,
2.Sn. Olivier Michel Lluansi'nin Denetimden Sorumlu Komite üyeliğinden istifasının kabulü ile, istifası ile boşalan Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Sn. Patrice Marie Pierre Lambert'in atanmasına,

22.10.2009 tarih ve 646 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile de;

11. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarında yapmış oldukları görev taksimi aşağıdaki gibidir;
Yönetim Kurulu Başkanı : Gianni Scotti

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Timothy Paul Connerton

Üye : William Mark Schmitz

Üye : Patrice Marie Pierre Lambert

Üye : Arif Nuri Bulut

2. Olivier Michel Lluansi'ye verilen tüm imza yetkisinin iptaline,

3. 36 numaralı imza sirkülerimiz kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Patrice Marie Pierre Lambert'e birinci derece imza yetkisi verilmesine ve diğer imza yetkililerinin ve yetki sınırlarının aynen devamına,

Durumun Ticaret Sicil'e tescil ve ilanı ile gerekli yasal presedürün ikmaline oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

Doruk Özcan
Şirket Muhasebe Müd.

Hasan Eröktem
Gen. Müd. Yard. Mali - İdari