



### Özel Durum Açıklaması (Genel)

K				
1	DORUK ÖZCAN	ŞİRKET MUHASEBE MÜDÜRÜ	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27.09.2012 14:23:58
2	HASAN BASRİ ERÖKTEM	GENEL MÜDÜR YARD. MALİ - İDARİ	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27.09.2012 14:25:36



Ortaklığın Adresi	:	Organize Sanayi Bölgesi 3.Cad. No:4 Y.Dudullu Ümraniye - İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	02163641010/ 0216 415 1630
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	02627546390 / 02627546162
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	TTK gereği Yönetim Kurulu üyelerinin İstifaları ve Yeniden Atanmaları

### AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

26.03.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında tüzel kişi ortağımız İzocam Holding A.Ş.'yi temsilen yönetim kurulu üyeliklerine seçilen, Gianni Scotti, William Mark Schmitz, Arif Nuri Bulut , Samir Mamdouh Kasem ve Arnaud Moisset 6103 sayılı Kanun'un 25. maddesi gereğince temsilci sıfatıyla yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etmiş, boşalan bu üyeliklere yeniden aynı kişilerin gerçek kişi olarak yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine, 683 sayı ve 27.03.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen 39 sayılı imza sirkülerimizdeki yetkilerinin aynen devam etmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında bu atamaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,



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.