

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 13 Nisan 2004 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2003 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2004 tarihinde saat 14.00'da, İstanbul, Taksim, Divan Oteli Elmadağ adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12.04.2004 Tarih ve 17547 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İPER TONGUÇ 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25 Şubat 2004 tarih ve 5994 sayılı nüshaları ile 1 Mart 2004 günü yayınlanan Milliyet ve Dünya gazetelerinin Türkiye nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 21.000.000.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 21.000.000.000 adet hissedenden 10,957,077,944,000.- TL'lik sermayeye karşılık 10,957,077,944 adet hissenin asaleten, 1000.- TL'lik sermayeye karşılık 1 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 10,957,077,945 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı BÜLENT BULGURLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir...

1) Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul'un yönetimi ile görevli başkanlık divanının seçimi yapıldı. Genel Kurul Başkanlığına Bay BÜLENT BULGURLU oy toplama memurluklarına Bay GÜLAY DİNÇEL ve Bay FATİH ÖKTEM katipliğine Bay HASAN ERÖKTEM oy birliği ile seçildiler. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.

2) Başkanın talimatı üzerine katip konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimizin 2003 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşumuz Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a Member of PricewaterhouseCoopers)'in rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş 2003 yılı enflasyon düzeltilmesi yapılmış bilanço ve gelir tablosu okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 250.984.291.353.-TL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi edinildi. Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2003 tarihli Bilanço ve 2003 yılı Gelir Tablosu oy birliği ile kabul edildi.

3) Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildi. Denetçiler de oy birliği ile ibra edildi.

4) 2003 yılı kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulu raporunda teklif edilen metin yerine Genel Kurul'un isteği doğrultusunda yapılan oylama sonucunda 31.12.2003 tarihli şirket bilançosunun öz sermaye toplamına dahil edilmiş olan 44.335.274 milyon TL tutarındaki geçmiş yıllar ticari zararının, ilkin 2003 yılı kârı olan 10.318.229 milyon TL'den kapatılması, bilahare geri kalan bölümü olan 34.017.045 milyon TL'nin olağanüstü yedeklerin düzeltilmiş değerlerinden mahsup edilmek suretiyle kapatılmasına, böylece geçmiş yıllar zararlarının tamamen tasfiye edilmesine, kalan bakiyenin 4.200.000.000.000 TL 'lik kısmının ortaklara temettü olarak dağıtılmasına (beher 1000 TL'lik hisseye brüt 200 TL temettü dağıtılmasına) ve temettü dağıtım tarihinin 20 Mayıs 2004 olarak tesbitine oy birliği ile karar verildi..

5) Süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kuruluna Baylar; Mustafa V. Koç, Dr. Bülent Bulgurlu, Abdülhalik Tayfun İndirkaş, Arif Nuri Bulut, Füsün Akkal 2004 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

6) Görev süreleri sona ermiş olan denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Bay İbrahim Yelmenoğlu ve Bay İnanç Kiraz 2004 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel

Kurul'a kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

7) Yönetim Kurulu Başkanına ve üyelerine ayda brüt 500.000.000.- TL, denetçilere ayda brüt 270.000.000.-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme" hakkındaki tebliğ gereği Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu olarak Yönetim Kurulunca seçilen Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a Member of PriceWaterHouseCoopers)'ın seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

9) Başkan toplantı nisabının kanuni haddi haiz olması itibarıyla gündemin Ana Sözleşmenin tadiline ilişkin 7. Maddesinin müzakeresine geçileceğini bildirdi. Yapılan müzakereler neticesinde Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili 7. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2 Ocak 2004 tarih ve OFD/ 5 - 082 sayılı uygunluk yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.01.2004 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01.DEĞ/810 - 358 sayılı müsalesine uygun olarak aşağıdaki şekilde tadili oy birliği ile kararlaştırıldı.

YENİ METİN

Sermaye:

Madde 7- Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 28.9.1984 tarih ve 291 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 60.000.000.000.000.- (Altmış Trilyon) TL olup, her biri 1.000.- (Bin) TL itibari kıymette 60.000.000.000 (Altmış Milyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000.000.000.- (Yirmibir trilyon) TL'dir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline, bedelli veya bedelsiz hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

10) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11) Genel Kurul Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi oy birliği ile kabul edildi.

12) Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle Şirketin başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

GENEL KURUL BAŞKANI

BÜLENT BULGURLU

KOMİSERİ

OY TOPLAYICI

GÜLAY DİNÇEL

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

İPER TUNGUÇ

OY TOPLAYICI

FATİH ÖKTEM
ERÖKTEM

KATİP

HASAN

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 13 Nisan 2004 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı ve İkametgah Adresi	Sermaye Miktarı YTL.	Hisse Adedi	Temsilcinin Adı-Soyadı
KOÇ HOLDİNG AŞ			
Azizbey Sokak 1	4.275.985.882.000.-4.275.985.882		BÜLENT BULGURLU
Nakkaştepe - İstanbul TEMEL TİC VE YAT. A.Ş.			
Azizbey Sokak 1	6.214.417.391.000.-6.214.417.391		ARİF NURİ BULUT
Nakkaştepe - İstanbul ZER MADENCİLİK			
Dayanıklı Mallar Yatırım ve Paz. A.Ş.	466.666.663.000.-	466.666.663	HASAN B. ERÖKTEM
Azizbey Sokak 1			
Nakkaştepe - İstanbul MUSTAFA V. KOÇ			
Çubuklu Yolu No: 30	1.000.-	1	FATİH ÖKTEM
Kanlıca- İstanbul DR. BÜLENT BULGURLU			
Fatin Hoca Sk. No: 35	1.000.-	1	
Kandilli			
Üsküdar - İstanbul T. SINAİ KALKINMA BANK. AŞ			
Mens. Mun. Sos. Güv. ve Yard. Vakfı	1.000.000.-	1.000	GÜLAY DİNÇEL
Meclisi Mebusan cad. 137			
Fındıklı - İstanbul ARİF NURİ BULUT			
Plaj Yolu Sok. Tümay Apt.	1.000.-	1	
A-Blok No:4 D:24			
Caddebostan-Kadıköy/ İstanbul HASAN ERÖKTEM			
Hv.Binbaşı Mehmet Sok.	1.000.-	1	

Deniz Apt No.9/4

Suadiye - İstanbul
FATİH ÖKTEM

40 Ada Mercan 12 Kat:10 D: 43 1.000.- 1

Ataşehir- İstanbul
TANER EKİNCİ

Cihadiye Cad.
Eda Apt. No:59 D:17 1.000.- 1

Altıntepe - İstanbul
EROL GÜNEN

Asmalı Mescit Sk. 1.000.- 1

7/5 Beyoğlu - İstanbul
ÖZDEMİR BAYUR

Soyak Yenişehir Bambu
Residence 1.000.- 1
D: 85 Çakmak-Ümraniye

İstanbul
MÜYESSER ÇİNGAY

2. Orta Sk. Aykol Apt.
No:20 K:2 D:2 1.000.- 1

Göztepe-İstanbul
İSMAİL ULUER BİLGİN

Kaptan Arif Çıkmazı
No:1 Aysun Apt. D:8 5.000.000.- 5.000

Suadiye- İstanbul
BAŞAT ALKAN

Hacı Şükrü Sok. No: 35-6 1.000.000.- 1.000

Kadıköy / İSTANBUL
İNANÇ KİRAZ

Azizbey Sokak 1 1.000.- 1

Nakkaştepe - İstanbul
MERAL SALGUR

1.000.000.- 1.000

Setüstü Sokak 7/16

Beşiktaş / İstanbul

ŞİRKETİN SERMAYESİ	21.000.000.000.000.-
TOPLAM HİSSE ADEDİ	21.000.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	10.957.077.945.000.-
ASALETEN	10.957.077.944.-
VEKALETEN	1.000.-

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

İPER TONGUÇ
OY TOPLAYICI

GÜLAY DİNÇEL

OY TOPLAYICI

FATİH ÖKTEM

DİVAN BAŞKANI

BÜLENT BULGURLU
KATİP

HASAN BASRİ ERÖKTEM