

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 17 Nisan 2006 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2005 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2006 tarihinde saat 15.00'da, İstanbul, Taksim, Divan Oteli Elmadağ adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14/04/2006 Tarih ve 17249 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri NURGÜN ÖRS'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21 Mart 2006 tarih ve 6517 sayılı nüshaları ile 23 Mart 2006 günü yayınlanan Milliyet ve gazetesinin Türkiye nüshalarında ve şirketimizin www.izocam.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 24.534.143,35 YTL'lik sermayesine tekabül eden 2.453.414.335 adet hisseden 13.279.657,70 YTL'lik sermayeye karşılık 1.327.965.785 adet hissenin asaleten, 2.078.135,41 YTL'lik sermayeye karşılık 207.813.542 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 1.535.779.327 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 ARİF NURİ BULUT ve Bay FATİH ÖKTEM katipliğine Bay HASAN BASRİ 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 2005 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığına dair 17 Mart 2005 tarihli kararına paralel olarak enflasyon düzeltilmesi yapılmamış mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı.Yapılan görüşmelerden sonra 2005 yılı konsolide olmayan mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.

Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okunarak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

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) 2005 yılı kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulu raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede, net kârın 1.111.931,84 YTL'lik kısmı birinci tertip kanuni ihtiyata, kalan 19.170.568,16 YTL'nin olağanüstü yedeklere nakline, ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 YTL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 11.040.364,51 YTL temettü dağıtılması, söz konusu temettünün 3.715.892,52 YTL'lik bölümünün olağanüstü yedeklerin istisna kazançlara isabet eden kısmından olmak üzere, tamamının olağanüstü yedeklerin nominal tutarlarından ödenmesi, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 45 nisbetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerinde hisse senedine 0,45 YTL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza brüt % 45 ; net % 42,01 nisbetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerinde hisse senedine brüt 0,45 YTL ; net 0,42014580 YTL nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtımına 28 Nisan 2006 tarihinde başlanmasına ayrıca geçmiş yıllar olağanüstü yedeklerinin nominal tutarlarından 981.365,73 YTL'nin ikinci tertip kanuni ihtiyatlara nakline oy birliği ile karar verildi.

Şirketin kâr dağıtım politikasının, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda yer aldığı ve aşağıdaki şekilde olduğu Ortakların bilgisine sunuldu.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası; uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınarak, S.P.K. tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabılır kârın en az % 40'ını ortaklarına temettü olarak dağıtmaktır. Dağıtılacak temettünün tamamı nakit veya tamamı bedelsiz

(şirket kaynaklarından karşılanarak) olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz olabilir. Şirket kârına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır. Kârın dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleşmektedir

5) Süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kuruluna Baylar; Mustafa V. Koç, Dr. Bülent Bulgurlu, Arif Nuri Bulut, Fatma Füsün Akkal Bozok ve İbrahim Yazıcı 2006 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 Kemal Uzun ve Bay İnanç Kiraz 2006 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 565,- YTL, denetçilere ayda brüt 305,- YTL 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) Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 537.041,40 YTL bağışta bulunduğu hakkında bilgi edinildi. 9.103.200 hisseye sahip TCW Americas Development Inc. bu maddeye çekimser kaldı.

10) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 9.103.200 hisseye sahip TCW Americas Development Inc. bu maddeye çekimser kaldı

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

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOM

Nurgün Örs

OY TOPLAYICI

Arif Nuri Bulut

OY TOPLAYICI

Fatih Öktem

KATİP

Hasan Basri Eröktem

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 17 Nisan 2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı ve İkametgah Adresi	Sermaye Miktarı YTL.	Hisse Adedi	Temsilcinin Adı-Soyadı
1-KOÇ HOLDİNG AŞ	4,275,985.88	427,598,588	Bülent Bulgurlu
2-TEMEL TİC VE YAT. A.Ş.	7,439,617.86	743,961,786	A.Nuri Bulut
3-ZER MADENCİLİK Dayanıklı Mallar Yatırım ve Paz. A.Ş.	466,666.66	46,666,666	Fatih Öktem

4-RAHMİ M. KOÇ MAHDUMLARI Maden,İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Yat. ve Tic. A.Ş.	105,000.00	10,500,000	Hasan Eröktem
5-SUNA KIRAÇ	554,749.95	55,474,995	Nilgün Özmen
6-SEMAHAT SEVİM ARSEL	554,749.86	55,474,986	Taner Ekinci
7-M. RAHMİ KOÇ	363,019.86	36,301,986	Müyesser Çingay
8-MUSTAFA V. KOÇ	210,349.64	21,034,964	A.Nuri Bulut
9-M. ÖMER KOÇ	184,916.62	18,491,662	Taner Ekinci
10-Y. ALİ KOÇ	210,349.49	21,034,949	Hasan Eröktem
11-ARİF NURİ BULUT	500.29	50,029	
12-KOÇ YAPI MALZ. TİC.	647,898.15	64,789,815	Ayşe Belce
13-HASAN ERÖKTEM	2,121.01	212,101	
14-AHMET ÜMİT ARCAĞ	807.00	80,700	
15-FATİH ÖKTEM	1.00	100	
16-İSMAİL ULUER BİLGİN	5.00	500	
17-ÖZKAN GEZGİN	1.00	100	
18-TCW AMERICAS			
	91,032.0	9,103,200	Av.H. Vuslat Sümen
DEVELOPMENT INC			
19-THE CENTRAL EUROPE AND			
	250,000	25,000,000	Uzay Evren
RUSSIA FUND. INC			
20-MEHMET SÖNMEZ	20.00	2,000	
23-MUSTAFA EROL ER	1.00	100	
24-NİLÜFER ER	1.00	100	
			ŞİRKETİN SERMAYESİ 24,534,143.35
			TOPLAM HİSSE ADEDİ 2,453,414,335
			ASGARİ TOPLANTI NİSABI
			MEVCUT TOPLANTI NİSABI 1,535,779,327.
			ASALETEN 1,327,965,785.
			VEKALETEN 207,813,542.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

NURGÜN ÖRS
OY TOPLAYICI

OY TOPLAYICI

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

FATİH ÖKTEM

DİVAN BAŞKANI

BÜLENT BULGURLU
KATİP

HASAN BASRİ ERÖKTEM

İZOCAM A.Ş