

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**18 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2009 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2010 tarihinde saat 11.00'da, İstanbul, Esentepe, Yıldızposta Caddesi No:50 adresinde bulunan, Dedeman Otelinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.03.2010 Tarih ve 14494 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Keleşan Uclgü'nün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19 Şubat 2010 tarih ve 7505 sayılı nüshası ile 15 Şubat 2010 günü yayınlanan Milliyet ve Dünya gazetelerinin Türkiye nüshalarında ve şirketimizin [www.izocam.com.tr](http://www.izocam.com.tr) internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 24.534.143,35 TL'lık sermayesine tekabül eden 2.453.414.335 adet hisseden 23.324.540,91 TL'lık sermayeye karşılık 2.332.454.091 adet hissenin asaleten, TL'lık sermayeye karşılık adet hissenin de vekaleten olmak üzere 2.332.454.091 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı A. Nur Bulut tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul'un yönetimi ile görevli başkanlık divanının seçimi yapıldı. Genel Kurul Başkanlığına Bay A. Nur Bulut oy toplama memurluklarına Bay Fatih Öktem ve Bay Ünal Keleş katipliğine Bay Hasan Eröktem oy birliği ile seçildiler. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**18 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

- 2) Başkanın talimatı üzerine; katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimizin 2009 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporunu okudu. Denetçiler Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşumuz Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)'nin rapor özeti toplantı mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2009 yılı konsolide olmayan mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.
3. Yıl içinde, Sayın Kent Jensen'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Şirket Yönetim Kurulunca Sayın William Mark Schmitz'in ve Sn. Olivier Lluansi'nin istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine de Sn. Patrice Marie Pierre Lambert'in seçilmeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince, aynı şartlarla seçim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
4. Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar kendi hisselerine dair oy haklarını kullanmadılar. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildi. Denetçiler de oy birliği ile ibra edildi.



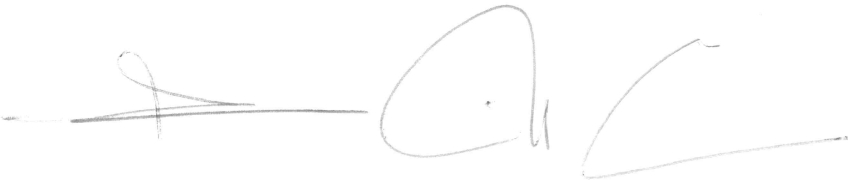
**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**18 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

5. 2009 yılı kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklif görüşüldü,

Neticede, IFRS cari dönem net kârı olan 30.652.349 TL'den ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 27.977.290,65 TL temettü dağıtılmasına, 2.675.058,35 TL'lik kısmının 2. tertip yasal yedek akçelere, nakledilmesine, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %114,03 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 1,14034 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza brüt %114,03; net %96,9289 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 1,14034 TL ; net 0,96928 TL nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtımına 25 Mart 2010 tarihinde başlanmasına oy birliği ile karar verildi.

- 6) 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 dağıtılabilir kârdan az olmamak üzere ortaklarına temettü 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.



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**18 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

- 7) Süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda üye adedi beş kişiden oluşan Yönetim Kurulu'na, İzocam Holding A.Ş.'yi temsilen; Via Cardinal Ferrari n:65 20017-RHO (Milano) – Italy adresinde mukim İtalyan uyruklu (vergi numarası:7570384153) **Gianni Scotti**; Building No.63, Floor 7, Street 5, Area 4, Block 3, Salmiya KUWAIT adresinde mukim İsviçre uyruklu (vergi numarası:2110629639) **Timothy Paul Connerton**; "P.O. Box 7306, Salmiya 22084, Kuwait adresinde mukim ABD uyruklu (vergi numarası 7570391928) **William Mark Schmitz**; Saint Gobain General Delegation Italy and Greece, Via E. Romagnoli, 6 20146 Milan- Italy adresinde mukim Fransız uyruklu (vergi numarası: 6080495817) **Patrice Marie Pierre Lambert** ve Caddebostan, Plaj Yolu Sokak Tümay Apt. A Blok No:4 D.24, Kadıköy-İstanbul adresinde mukim (T.C. kimlik no: 38608576610) **Arif Nuri Bulut**'un 2010 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.

- 8) Görev süreleri sona ermiş olan denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Bay Ahmet Sezer Engin ve Bayan Deniz Tekdemir'in 2010 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.



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**18 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

- 9) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 20.277,-TL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi edinildi
- 11) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12) 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.



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**18 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

13) 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 DİVAN BAŞKANI**

A. Nuri Bulut



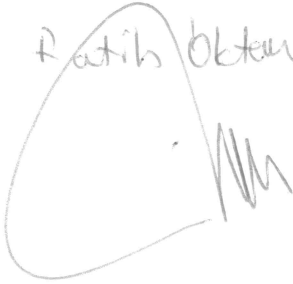
**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI**  
**KOMİSERİ**

KEZBAN UDOĞU



**OY TOPLAYICI**

Ratih Ökten



**OY TOPLAYICI**

Ünal Kaya



**KATİP**

Hasan Eroğlu

