

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 18 Mart 2003 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2002 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2003 tarihinde saat 11.30'da, İstanbul, Taksim, Divan Oteli Elmadağ adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.03.2003. Tarih ve 15701 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İPER TUNGUÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4 Şubat 2003 tarih ve 5732 sayılı nüshaları ile 21 Şubat 2003 günü yayınlanan Milliyet ve Dünya gazetelerinin Türkiye nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 9.000.000.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden 9.000.000.000 adet hisseden 4.695.999.122.000.- TL'lık sermayeye karşılık 4.695.999.122 adet hissenin asaleten, 10.899.860.000.- TL'lık sermayeye karşılık 10.899.860 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 4.706.898.982 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 GÜNDÜZ FINDIKÇIOĞLU ve Bay A. NURİ BULUT katipliğine Bay HASAN ERÖKTEM oy birliği ile seçildiler. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.

2) Başkanın talimatı üzerine katip 2002 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçiler ile Bağımsız Denetleme Kuruluşumuz Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a Member of PricewaterhouseCoopers)'in raporlarını okudu. Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 135.152.825.366.-TL bağışta bulunduğu hakkında bilgi edinildi. 31.12.2002 tarihli Bilanço ve 2002 yılı Gelir Tablosu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2002 tarihli Bilanço ve 2002 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) 2002 yılı karının dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun Raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede tahakkuk eden kardan şirkete terettüp eden her nevi mali mükellefiyetler indirildikten, Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3. Maddesine göre kanuni ihtiyata gerekli tahsisler yapıldıktan sonra esas sözleşmenin diğer hükümleri de dikkate alınarak, Yönetim Kurulu teklifi veçhile; hissedarlarımıza cari yıl kazancından iki trilyon ikiyüzelli milyar TL temettü dağıtılmasına (beher 1000.- TL'lik hisseye 250,00 TL net nakit temettü) ve geri kalanın fevkalade ihtiyata nakline, temettü dağıtım tarihinin 21 Nisan 2003 olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.

5) Süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kuruluna Baylar; Mustafa V. Koç, Bülent Bulgurlu, Nadir Özşahin, Abdülhalik Tayfun İndirkaş, Arif Nuri Bulut 2003 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6) Görev süreleri sona ermiş olan denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Bay Mert Bayram ve Bay Yağız Eyüboğlu 2003 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7) Yönetim Kurulu Başkanına ve üyelerine ayda brüt 450.000.000.- TL, denetçilere ayda brüt 240.000.000.-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

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

9) 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.

10) Gündemin dilekeler 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

KOMİSERİ

İPER TUNGUÇ

OY TOPLAYICI

GÜNDÜZ FİNDİKÇIOĞLU

OY TOPLAYICI

A. NURİ BULUT

KATİP

HASAN ERÖKTEM

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 18 Mart 2003 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	1.832.565.378.000.-	1.832.565.378	BÜLENT BULGURLU
Nakkaştepe - İstanbul TEMEL TİC VE YAT. A.Ş.			
Azizbey Sokak 1	2.663.321.739.000.-	2.663.321.739	ARİF NURİ BULUT
Nakkaştepe - İstanbul ZER MADENCİLİK			
Dayanıklı Mallar Yatırım ve Paz. A.Ş.	199.999.999.000.-	199.999.999	YAĞIZ EYÜBOĞLU
Azizbey Sokak 1			
Nakkaştepe - İstanbul MUSTAFA V. KOÇ			
Çubuklu Yolu No: 30	10.899.860.000.-	10.899.860	NADİR ÖZŞAHİN
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

100.000.000.-

1.000

GÜNDÜZ FINDIKÇIOĞLU

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.

1.000.-

1

Eda Apt. No:59 D:17

Altıntepe - İstanbul

ÖZDEMİR BAYUR

Soyak Yenişehir Bambu Residence

1.000.000.-

1.000

D: 85 Çakmak-Ümraniye

İstanbul

MÜYESSER ÇINGAY

2. Orta Sk. Aykol Apt.

1.000.-

1

No:20 K:2 D:2

Göztepe-İstanbul

ALİ İHSAN YALÇIN

Zekeriyaköy Evl. Vişne 1 Mah.

1.000.-

1

9/A sok. No.1

Sarıyer - İstanbul

EROL GÜNEN

Asmalı Mescit Sk. 1.000.- 1

7/5 Beyoğlu - İstanbul
ULUER BİLGİN

Kaptan Arif Çıkmazı 10.000.000.- 10.000

No:1 Aysun Apt. D.8

Suadiye - İstanbul
ÖZKAN GEZGİN

Acıbadem Sarayardı Cad. 1.000.000.- 1.000

Ömer Cemalbey Sk.No:13/33

Terzioğlu Apt. Kadıköy-İstanbul

ŞİRKETİN
SERMAYESİ 9.000.000.000.000.-
TOPLAM HİSSE
ADEDİ 9.000.000.000
ASGARİ TOPLANTI
NİSABI
MEVCUT TOPLANTI
NİSABI 4.706.898.982.000.-
ASALETEN 4.695.999.122.000.-
VEKALETEN 10.899.860.000.-

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

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

İPER TONGUÇ
OY TOPLAYICI

GÜNDÜZ FINDIKÇIOĞLU

OY TOPLAYICI

A. NURİ BULUT

DİVAN BAŞKANI

BÜLENT BULGURLU
KATİP

HASAN BASRİ ERÖKTEM