

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**20 MART 2008 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2007 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2008 tarihinde saat 11.00'da, İstanbul, Esentepe, Yıldızposta Caddesi No:50 adresinde bulunan, Dedeman Oteli'nde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün ...19.03.2008. Tarih ve ...14025..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri ..K.E.Z.BAN...U.R.G.H.....'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25 Ocak 2008 tarih ve 6985 sayılı nüshası ile 12 Şubat 2008 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 YTL'lık sermayesine tekabül eden 2.453.414.335 adet hisseden ~~2.332.450.913~~ 23.324.500.13... YTL'lık sermayeye karşılık 2.332.450.913 adet hissenin asaleten, ..... TL'lık sermayeye karşılık ..... adet hissenin de vekaleten olmak üzere 2.332.450.913 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı .ARIF.NURI.BULUT..... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**20 MART 2008 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

1) Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul'un yönetimi ile görevli başkanlık divanının seçimi yapıldı. Genel Kurul Başkanlığına Bay ARİF NURİ BULUT oy toplama memurluklarına Bay SİNEM ÇAKIROĞLU ve Bay FATİH ÖKTEM katipliğine Bay HASAN BASRI 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 2007 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşumuz Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)'nin 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 mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2007 yılı konsolide olmayan mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.

*(Handwritten signatures and initials)*

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**20 MART 2008 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

3. Yıl içinde, Sayın Claude Alain Tardy'nin istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Şirket Yönetim Kurulunca Sayın David Pierre Andre Crespi 'nin seçilmesi 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 oy kullanmadılar. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildi. Denetçiler de oy birliği ile ibra edildi.

*(Handwritten signatures and initials)*



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**20 MART 2008 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

5. 2007 yılı kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklif görüşüldü. Şirketimizin 28.02.2008 tarih ve 624 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 28 Şubat 2008 tarihinde İMKB'ye yaptığımız açıklama ve ortaklarımıza duyurduğumuz ödenmiş 24.534.143,35 YTL sermayenin %180,15 tutarında nakit temettü dağıtılması konusunda % 95,7 hissemize sahip İzocam Holding A.Ş. temsilcisi Bay/Baylar **M.B.R.K. .... S.A.D.R.A** ..... 'ın aşağıdaki yazılı önerileri okundu, oylamaya sunularak tutanağa geçirildi.

IFRS cari dönem net kârının tamamı olan 51.691.160,-YTL ve olağanüstü yedeklerin nominal tutarından 5.308.840,-YTL olmak üzere, ortaklarımıza toplam 57.000.000,- YTL temettü ödenmesine, ayrıca olağanüstü yedeklerin nominal tutarlarının 5.577.329,28 YTL'lik kısmının ikinci 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 % 232,33 nisbetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerde hisse senedine 2,32329 YTL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza brüt % 232,33 ; net % 197,48 nisbetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 2,32329YTL ; net 1,97479 YTL nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtımına 25 Mart 2008 tarihinde başlanmasına oy birliği ile karar verildi.



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**20 MART 2008 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

- 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.

- 7) Süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerinin adedi 7 olarak tespit edilerek İzocam Holding A.Ş.'yi temsilen; P.O. Box:20244 Safat, Airport Road, Shuwaikh, Kuveyt adresinde mukim(vergi numarası 4840686516) Amerikan uyruklu Kent Douglas Jensen ; 18, avenue d'Alsace, Paris La Defense Cedex, Fransa adresinde mukim (vergi numarası:6090383154) Fransız uyruklu Olivier Michel Lluansi; P.O. Box:20244 Safat, Airport Road, Shuwaikh, Kuveyt adresinde mukim Fransız uyruklu(vergi numarası:2710709160) Alain Rene David; P.O. Box:20244 Safat, Airport Road, Shuwaikh, Kuveyt adresinde mukim (vergi numarası:4560442501) Amerikan uyruklu Brian Joseph Hall ; 18, avenue d'Alsace, Paris La Defense Cedex, Fransa adresinde mukim(vergi numarası:6130628793) Fransız uyruklu Patrick Marie Andre Mathieu; 3 place Paul Verlaine 91200 Boulogne Billancourt, Fransa adresinde mukim Fransız uyruklu (vergi numarası:2150227506) David Marie Andre Crespi 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 2008 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.





**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**20 MART 2008 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

8) Görev süreleri sona ermiş olan denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Bay Ahmet Sezer Engin ve Bay Ümüt Ak'ın 2008 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.

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 3.509,96 YTL bağışta bulunduğu 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.



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**20 MART 2008 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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.

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 BAŞKANI**

ARİF NURİ BULUT



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

KEZBAN UDGU



**OY TOPLAYICI**

SİNEM ÇAKIRGUM



**OY TOPLAYICI**

FARUK ÖZTEM



**KATİP**

HASAN BASRI ERÖKTEN



# HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı  
ve İkametgah Adresi

Sermaye Miktarı YTL.

Hisse Adedi

Temsil Şekli  
Asaleten/Vekaleten

Temsilcinin  
Adı-Soyadı

1- İZOCAM HOLDİNG A.Ş.

Ahular Sk. No:15

Etiler - İstanbul

23.324.476,840

2.332.447.684

MARK SAOOPF

2- ARİF NURİ BULLUT

Plaj Yolu Sok. Tümay Apt.

A-Blok No:4 D:24

Caddebostan-Kadıköy/İstanbul

3,29

329

3- HASAN BASRİ ERÖKTEM

Hv.Binbaşı Mehmet Sok.

Deniz Apt No.9/4

Suadiye - İstanbul

2,00

200

4- FATİH ÖKTEM

40 Ada Mercan 12 Kat:10 D: 43

Ataşehir- İstanbul

1,00

100

5- DORUK ÖZCAN

Nispetiye Mh. Birlik Apt.

Birlik Sk. NO:9 D:5 Beşiktaş 34330

İstanbul

2,00

200



## HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Önvanı  
ve İkametgah Adresi

Sermaye Miktarı YTL.

Hisse Adedi

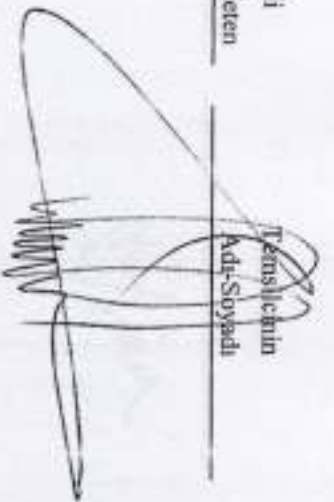
Temsil Şekli  
Asaleten/Vekaleten

Temsilcinin  
Adı-Soyadı

6- NABİ AKPINAROĞLU  
Dilovası Mevki  
Gebze - Kocaeli

10,000

1,000



7- ÖNER TORUN

Aksaray Şengül B No:10 D:8  
Y. Dudullu - Ümraniye / İstanbul

10,000

1,000



8 BORYAD BORSA YATIRIMCILARI  
DERNEĞİ

Osmanağa Mah. Halıtağa Cad.  
Aktepe Apt. No:33 K:2 D:4  
Kadıköy - İstanbul

1,000

100

Sinem Çakaroğlu



9 MUSTAFA EROL ER

Kültür Mh. Ortuk Beşi Sk.  
No:20 Etiler  
Beşiktaş - İstanbul

1,000

100



10 NİLFER ER

Kültür Mh. Ortuk Beşi Sk.  
No:20 Etiler  
Beşiktaş - İstanbul

1,000

100



# HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı  
ve İkametgah Adresi

Sermaye Miktarı YTL.

Hisse Adedi

Temsil Şekli

Asaleten/Vekaleten

Temsilcinin

Adı-Soyadı

11 SEYHAN ÖZMEN

Merdivenköy I.Ramiz Sok.

Neziraga Blokları

B2 Demirli Sitesi 37 34732

Kadıköy - İstanbul

1,00

100

SEYHAN ÖZMEN

TC SANAYİ VE TİCARET

BAKANLIĞI KOMİSERİ

KEZBAN UDOĞU

DİVAN BAŞKANI

HAZIR BULUNANLAR

ŞİRKETİN SERMAYESİ

TOPLAM HİSSE ADEDİ

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ

ASALETEN

VEKALETEN

24.534.143,35 YTL

2.453.414,335

2.332.450,913

2.332.450,913

OY TOPLAYICI

SWEEM ÇAKIRIOĞLU

OY TOPLAYICI

FATİH AKTİM

KATİP

HAZIR BULUNANLAR

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

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.**

Çiğirtili Sermayesi : 24.534.143,35 YTL