

BESİTAS 11. NOTERİ
Levent Mah. Çamlı Cad. Paçayeri
Çıkma No: 8 Başlangıç-151.
Tarih: 12.2.2025 12:42

SURET

006223

08 Nisan 2025

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 08.04.2025 tarihinde, saat 10:00'da "Altay Çeşme Mah. Çamlı Sk. No. 21 Kat.4-5 Maltepe / İstanbul" adresinde, yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden Şirket sermayesinin 881.284.143,35 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari değerinde 88.128.414.335 adet hisseye ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerden 881.284.143,35 TL'ye karşılık gelen 88.128.414.335 adet hissenin İzocam Holding Anonim Şirketi'ne ait olduğu anlaşılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 881.284.143,35 TL'lik kısmına tekabül eden 88.128.414.335 adet hissenin tamamının vekâleten temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hashim Jawad Gillani tarafından toplantıyı açılışla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Aykut Aydoğan, Oy Toplama Memurluğuna Lokman Sarıkaya'nın ve Tutanak Yazmanlığı'na Metin Kabak'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata ve tescil edilen Genel Kurul İç Yönergesine uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiği tespit edildi ve Hazır Bulunanlar Listesi imzalandı.
2. 2023 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aynı döneme ilişkin Denetçi Raporu okundu ve tasdik edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin okunan 2023 mali yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. 2023 mali yılına ait muamele fiil ve işlerinden ötürü yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5. Şirketin 2023 mali yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
6. Bağımsız Denetim Firmasının 2023 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. 01.01.2024-31.12.2024 döneminde görev yapmak üzere Şirketin Bağımsız Denetçiliğine Maslak Mah./Semt Eski Büyükdere Cad. No:1 İç Kapı No: 1 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010976 nolu mükellefi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099-0 sicil numarası ile kayıtlı ve 0291001097600016 mersis numaralı DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Hady Nassif yerine Fransa vatandaşı olan 3881886602 Vergi Kimlik No'lu Saint-Gobain Europe Du Sud, Mouen-Orient, Afrique, 12 Place De L'iris, 92400 Courbevoie – Fransa adresinde mukim **Thierry Fournier**'in seçilmesine; ve yine Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Khaled El Hallak yerine Kanada vatandaşı olan 7421178134 Vergi Kimlik No'lu Salmiya, Block 7, St. 77 Plot: 163, Unit: Apartment, No. 65 Floor: 19 Kuveyt adresinde mukim **Mahmoud Samara**'nın seçilmesine; ve yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin diğer Yönetim Kurulu üyelerinin kalan görev süresi kadar görev yapmasına oybirliği ile karar verildi.

SOĞUK DAMGA VARDIR

9. Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinden ötürü herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyette bulunabilmesi için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Aykut Aydoğan



Oy Toplama Memuru
Lokman Sarıkaya



Şirketin Tek Pay Sahibi İzocam Holding
Anonim Şirketi adına
Lokman Sarıkaya



Tutanak Yazmanı
Metin Kabak

