

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
22 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2018 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2019 tarihinde saat 10.00'da Renaissance Polat İstanbul Hotel, Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt – İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2019 tarih ve 42811890 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Levent Çetin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **28.02.2019** tarih ve 9777 sayılı nüshası ile www.izocam.com.tr internet adresinde, KAP (www.kap.gov.tr) sisteminde ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/>) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin paylarının 24.534.143,35 TL toplam itibari değerinin; 23.324.476,84 TL olan 2.332.447.684 payın temsilen, toplam itibari değeri 32,00 TL olan 32,000 payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 23.324.508,84 TL olan 2.332.450.884 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Levent Gökçe tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Levent Gökçe tarafından, elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Bay Öner Torun atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Levent Gökçe, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuş, gerek Kanun gerekse Şirket Ana Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığı'na Bay Doruk Özcan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Başkan, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek Hazirun Cetvelini imzalamıştır. Başkan, oy toplama memurluğuna Bay M. Rüştü Uz ve yazmanlığa Bayan Müge Yıldırım Köse, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Bay Cenk Akarçay'ı tayin etti.
- 2) Başkanın talimatı üzerine; yazman, tarafından konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimizin 2018 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu okundu ve müzakere edilerek kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
22 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- 3) Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir AŞ'nin Rapor özeti toplantı mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu.
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Uluslararası Standartlar sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakereye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2018 yılı konsolide olmayan finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış finansal tablolar (Bilanço ve Kar zarar hesapları) oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 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 ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
- 6) Şirketin aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikası okunarak bilgi verildi.

Şirketin Kar Dağıtım Politikası; Şirketimiz, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabilir kârdan az olmamak üzere ortaklarına temettü dağıtır. Dağıtılacak temettünün tamamı nakit veya tamamı bedelsiz (şirket kaynaklarından karşılanarak) olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz olabilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK'nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Kâr Payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

Kârın dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilir. Şirket, kâr dağıtım politikasını Olağan Genel Kurulda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar, faaliyet raporu ve internet sitesinde menfaat sahiplerine duyurur. Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde neden dağıtılamayacağını ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Ana Sözleşme gereği; Şirket'in kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Temettü, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, vergi yasaları ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmesi dikkate alınarak belirlenen "Kâr Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
22 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan tutarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a. Yıllık Karın %5'i (yüzde beş), Ödenmiş Sermayenin % 20'sine (yüzde yirmi) ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c. Safi kârdan "a" - "b" bendlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci tertip kanuni yedek akçe

d. Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u (yüzde on) Türk Ticaret Kanunu uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kâr payının ve olağanüstü yedek akçelerin sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Birinci temettü dahil kârın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket, kâr dağıtım politikasını Olağan Genel Kurullarda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunmakta, faaliyet raporu ve internet sitesinde menfaat sahiplerine duyurmaktadır.

- 7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1 sayılı tebliği uyarınca 31.12.2018 tarihi itibarıyla tanzim edilmiş olan mali tablolar ve dipnotlarda görüldüğü üzere, gelir tablosunda 15.799.053,00 TL net dönem kârı mevcuttur, yasal kayıtlara göre ise 16.929.533,90 TL kâr elde edilmiştir.

2018 yılı kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklif görüldü,

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
22 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşmemize göre, 2018 yılının dönem karının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması oy birliği ile kabul edildi.

- 8) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi ve Toplantı Başkanı; Hady Nassif'in 12.03.2018 tarih ve 05246 yevmiye numarası, Samir Mamdouh Kasem'in 12.03.2018 tarih ve 05248 yevmiye numarası, Robert Theodoor Gijsbert Etman'ın 12.03.2018 tarih ve 05249 yevmiye numarası, Philippe Andre Raoul Nouilhac'ın 12.03.2018 tarih ve 05244 yevmiye numarası, Ahmad Hammoud'ın 12.03.2018 tarih ve 05247 yevmiye numarası, Fatma Füsün Akkal Bozok'un 12.03.2018 tarih ve 05250 yevmiye numarası, Makbule Bilge Bahar'ın 12.03.2018 tarih ve 05245 yevmiye numarası ile noter tasdikli Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördüler.

Yönetim Kurulu Adayının		
Adı Soyadı	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Grup İçi/ Grup Dışı
Hady Nassif	Saint-Gobain, - Ortadoğu Delegasyon Başkanı	Gİ
Samir Kasem	Alghanim Industries -Başkan	Gİ
Robert Etman	Alghanim Industries- CFO	Gİ
Levent Gökçe	Saint- Gobain Türkiye Başkanı	Gİ
Ahmad Hammod	Alghanim Industries - Engineering & Insulation Başkan Yardımcısı	Gİ
P.A.Raoul Nouilhac	Saint-Gobain Plastik Performans Ürünleri Başkanı	Gİ
Doruk Özcan		Gİ
F.Füsün Akkal Bozok	Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi ve Kredi Komitesi üyesi	GD
M.Bilge Bahar	Caria Finansal Danışmanlık Şirketinin Kurucu Ortağı	GD

Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan kişilerin özgeçmişleri şirketin internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle duyurulmuştur. Bu dönemde görev yapacak olan yönetim kurulu üye adedinin ikisi Bağımsız olmak üzere 9 üye olması belirlenerek, görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Maxfield Court 1212, Zone Rouge 37-44, Naccache – Lübnan adresinde mukim "Lübnan" vatandaşı (vergi numarası: 6290542019) **Hady Nassif'in**; "Anjafa, Blok 13, No:14, Daire:19 KUWAIT adresinde mukim "Kanada" vatandaşı (vergi numarası 5270459328) **Samir Mamdouh KASEM'in**; "Jennings Close Long Ditton Surbiton Surrey KT65RB, United Kingdom" adresinde mukim "Hollanda" vatandaşı (vergi numarası: 3810446246) **Robert Theodoor Gijsbert ETMAN'ın**; 19 Rue Molitor 75016 Paris France adresinde mükim "Fransa"vatandaşı (vergi numarası 6320914141) **Philippe Andre Raoul Nouilhac'ın**; Hawally-Al Muthana Street,Block

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
22 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

A Floor 2, Flat 4, Kuwait adresinde mukim "Lübnan " vatandaşı (vergi numarası: 61107118329) **Ahmad Hammod'un**; Kültür Mah.İETT Blk.yolu Sk.Hareket Sit.Apt. Etiler-İstanbul adresinde mukim (TCK 23042134380) **Doruk Özcan'nın**; Göktürk Merkez Mahallesi Kemer Country Yalikonaklar Sitesi Batı Yolu 35/7 Eyüp ,Göktürk, İstanbul" adresinde mukim (T.C. kimlik no:31279887016) **Levent Gökçe** ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine "Ahmet Mithat Efendi Cad.Akyunus Apt.2 Daire :14 Kalamış - İstanbul adresinde mukim Türk vatandaşı (T.C. kimlik no:15554580270) **Fatma Füsun Akkal Bozok** ve "171 Büyükdere Caddesi Metrocity C Blok Daire 79 Levent İstanbul adresinde mukim Türk vatandaşı (T.C. kimlik no: 19946246786) **Makbule Bilge Bahar'nin** 2019 yılı hesaplarını incelemek amacıyla 2020 yılı içerisinde toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

- 9) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere 10.000,- TL (brüt / ay) ücret ödenmesi, Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine ücret ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihlerini kapsayan hesap döneminde, şirketin faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçiminin onaylanması ve yapılacak olan sözleşme şartlarının tespiti ile sözleşmenin imzalanması hususlarında şirket yönetiminin yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.



İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
22 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- 11) Başkan, 21.03.2018 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanan aşağıdaki "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Politikası"nı okutarak Genel Kurul'a detaylı bilgi verdi.

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları
Politikası'

Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirme Esasları

Amaç ve Kapsam

Ücretlendirme esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri kapsar. Amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

İlkeler ve Uygulama Esasları

- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri pay sahiplerinin önerisi üzerine genel kurul tarafından belirlenir.
- Üst Düzey Yöneticilerin ücretleri bu politikaya uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir. Ayrıca kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.
- "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, şirketin internet sitesinde bulundurulur. Bu düzenlemede değişiklik olması halinde aynı yöntem tekrarlanır.
- Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.
- Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Yetkili Komite

- Şirket kurumsal yönetim komitesi, üst düzey yöneticilerin performansına göre, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Üst düzey yöneticilerin ücretlerini Yönetim Kurulu belirlerken, Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirme Esasları gündem maddesi yapılarak Genel Kurul Toplantısında karara bağlanır. Bu işlemlerin kurumsal yönetim komitesince yapılması yönetim kurulunun ve denetçinin bu işlemlerle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
- Eşit performansa eşit ücret verilmesi ilkesi benimsenir. İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi özellikler göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanır.
- Komite, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ücretlendirme ile ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi inceler.
- Komite alacağı kararlarda mevzuatın yanı sıra şirketin mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurur.

Ücretlendirme

Sabit Ücret Ödemeleri: Performansa bağlı olmaksızın, düzenli olarak her ay sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemedir. Sabit ücret; görev ve sorumlulukların

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
22 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

kapsamına göre, her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alınarak belirlenir.

Ücret artışları: Genel ücret artışları, Yönetim Kurulunun şirket performansı ve piyasa koşullarını da dikkate alarak belirlediği oranda ve yılda bir defa olmak üzere her yılın Ocak ayında yapılır. Şirket yönetiminin kararıyla, terfi/pozisyon değişiklikleriyle ve diğer gerekçelerle, yıllık genel ücret artışından ayrı olarak ücret değişiklikleri yapılabilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen tutarlar faaliyet raporunda yer almaktadır.

Yıl içinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya şirketin üst düzey yöneticisine borç verilmemiş, kendi adına veya üçüncü bir şahıs adına kredi kullandırılmamış, lehlerine kefalet gibi teminatlar tesis edilmemiştir, ayrıca söz konusu kişilerin önceki yıllara ait dönemlerde şirket ile bu tür ilişkileri de mevcut değildir.

- 12) Başkan, 21.03.2018 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanan "Şirketin Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası'nı" okutarak 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a detaylı bilgi verdi.

Şirketin Bağış ve Yardım Politikası;

Sermaye Piyasası tarafından belirlenen esaslar dahilinde kalmak kaydıyla; Şirket, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idareleri ve belediyeler ile köylere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanunu'na göre kurulmuş ve Bakanlar Kurulu'nca kendilerine vergi muafiyeti tanınmış olan vakıflara, Devlet ve Vakıf Üniversitelerine, vergi mevzuatının şirket hasılatından indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartı ile ödemeler yapabilir. Olağan Genel Kurullarda, ilgili yılda yapılan bağış ve yardımların yararlanıcıları ve miktarı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilerek bir sonraki yılın bağış ve yardımlarına ilişkin üst sınır belirlenir.

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca şirketimizin, **2018 yılı içinde yaptığı bağışların tutarı 17.160,31TL** olarak açıklanmıştır.

Şirketimiz, 2018 yılında Türk Eğitim Vakfı, Dilovası Belediyesi, Lösev ve Kızılay gibi sosyal amaçlı kuruluşlara toplam 17.160,31 TL bağış ve yardımlarda bulunmuştur.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
22 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2019 yılında şirketin bağış ve yardım politikası hudutları dahilinde kalınarak yapılacak olan bağış ve yardımlar için 150.000,00 TL üst sınır tespit edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Kamuya açıklanan finansal tabloların 16 no.lu dipnotunda belirtildiği gibi 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında 3. Kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek veya kefalet gibi kısıtlamaları yoktur. Faaliyet Raporunda da açıklandığı gibi Yönetim Kurulu'muzun, T. Ticaret Kanunu'nun 199 maddesine istinaden hazırladığı "Bağlı Şirket Raporu"nun sonuç bölümünde ise "Şirketimiz, hakim şirket ve ona bağlı şirketlerle 01.01.2018 - 31.12.2018 faaliyet yılında yapılan tüm işlemlerde tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hakim şirketin yönlendirilmesiyle, hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan hukuki işlemlerde 2018 faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan, tüm önlemler değerlendirilmiştir. 2018 faaliyet yılına ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemten dolayı Şirketimizin böyle bir zarara uğramadığı ve menfaat temin edilmediği, hakim ortağın elde ettiği menfaatlerin veya zararın denkleştirilmesi söz konusu olmamıştır" açıklamasını yaparak pay sahiplerine bilgi verildi.

14) Başkan, 21.03.2018 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanan aşağıdaki **Şirketin Kendi Paylarını Geri Alımına İlişkin Politikası**'nı okutarak "Genel Kurul'a detaylı bilgi verdi.

Şirketin Kendi Paylarını Geri Alımına İlişkin Politikası

İZOCAM'ın kısa vadede "Çağrı yoluyla hisse senedi veya vekâlet toplanması" konusunda bir planı bulunmamaktadır. Şirketimizin bu konuda bir programı olması halinde o tarih itibariyle geçerli olan mevzuata uygun olarak oluşturulan politikalar ve uygulamalar hakkında ortaklarımıza gerekli duyurular yapılacaktır.

15) TTK nun 395 ve 396 nolu maddeleri hakkında bilgilendirme yaptı ve bu maddenin oylamasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
22 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- 16) Toplantı Başkanı Doruk Özcan'ın, 2018 yılında; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, 2018 yılında şirket ile çıkar çatışmasına sebebiyet verecek olan işlemleri yapmadıklarını ifade ederek Genel Kurul'u bilgilendirdi.
- 17) Başkan, Yönetim Kurulu'nun 25 Şubat 2019 tarihli kararıyla ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmiştir.
- Yönetim Kurulu, ilişkili taraflarla olan ticaretimizin prensiplerini, Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarih ve 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. maddesine uyum sağlamak için aşağıdaki şekilde belirlemiştir.
- İlişkili taraflarla yapılmakta olan ticaretimizin konusu; royalite hizmeti satın alınması, yedek parça satın alınması ve karşılıklı olarak mamul satışlarından ibaret olup, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yapılan bu ticaretin hacmi, alış işlemlerinin, satılan malın maliyetine oranı % 3 (yüzde üç), satış işlemlerinin hasılatımıza oranı ise %0,8 (binde sekiz)'dir.
- 2019 yılında, 7 Şubat 2014 tarih ve 721 sayılı kararımız ile belirlemiş olduğumuz prensipler dışına çıkılmaması kaydıyla şirket yönetiminin ilişkili taraflarla yapmakta olduğu ticari işlemlerini devam ettirmesine oy birliği ile karar verildi.*
- 18) Toplantı Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına ve bununla yetinilmesi hususunu oylamaya sundu. Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağının imzaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 19) Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle Başkan, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla hazırlanan 17 Şubat 2015 tarih ve 773 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan "Bilgilendirme Politikası"nın MKK-Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketin www.izocam.com.tr adresli internet sayfalarında aşağıdaki şekilde yayınlandığı konusunda bilgi vermiştir.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri ve diğer kanunlara uygun bir şekilde, ticari sır niteliğinde olmayan ve şirketimizin rekabet gücünü engelleyerek zararına neden olabilecek bilgiler hariç olmak üzere, faaliyetlerimizi, geçmiş performansımızı ve gelecek beklentilerimizi pay sahipleri ve menfaat sahipleriyle eşit, anlaşılabilir, eş zamanlı, şeffaf ve doğru bilgilendirme yaparak paylaşılmasıdır.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
22 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sorumlular

Şirket Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi ile oluşturulmuştur. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu altındadır. Bu politikanın yürütülmesinden Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Doruk Özcan sorumludur. Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Doruk Özcan'ın, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı bulunmaktadır. Aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi de olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın işbirliği içinde sorumluluklarını yerine getirmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi yıl içinde belirli periyodlar ile Yönetim Kurulunu faaliyetler hakkında yazılı olarak bilgilendirir.

Yatırımcılarla İletişimde Kullanılan Araçlar

Yöntem ve Araçlar

SPK ve BİST Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

- KAP ve BİST'e iletilen özel durum açıklamaları,
- KAP ve BİST'e iletilen finansal raporlar,
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları,
- Kurumsal internet sitesi (www.izocam.com.tr)
- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- T. Ticaret Sicil gazetesi vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.
- Genel Kurul İlan ve çağrıları, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.bünyesinde kurulu olan EGKS (elektronik genel kurul sistemi) üzerinden ayrıca ilan edilerek duyurulur.
- Yatırımcı toplantıları,

Özel Durumların Açıklanması

Özel durum açıklamaları Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı tarafından hazırlanır prensip olarak Genel Müdür, Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı ile Şirket Muhasebe Müdürü'nden ikisi tarafından imzalanarak KAP (www.kap.gov.tr) bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir. İlgili kişilerin olmaması durumunda Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Bütçe - Finansman Müdürü yetkilidir.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Mali tablolar, SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK Düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Genel Müdür, Mali –İdari Genel Müdür Yardımcısı veya Şirket Muhasebe Müdürü tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Borsa İstanbul düzenlemeleri doğrultusunda KAP'a iletilir.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
22 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Finansal tablolar ve dipnotlarına Türkçe ve İngilizce olarak ve geriye dönük bir şekilde İzocam Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşılabilir.

Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu, hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve web-sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyaları Şirketin genel merkezinden temin edilebilir.

Kurumsal Web-Sitesi

Şirketin web-sitesi, tüm menfaat sahipleri için en detaylı ve güncel bilginin izlenebileceği bir platform niteliği taşımaktadır. Web sitesinde bulunan bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmektedir. İnternet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- o Bilgi Toplumu Hizmetleri
- o Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler,
- o Vizyon ve Misyon,
- o Şirket Ana Sözleşmesi
- o Ticaret Sicil bilgileri,
- o Şirketin ortaklık yapısı,
- o Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışma esasları ile şirket üst yönetimi hakkında bilgiler,
- o Yönetim Kurulu bünyesindeki komiteler ve bu komitelerin çalışma esasları,
- o Faaliyet Raporları,
- o SPK özel durum açıklamaları,
- o Genel Kurul Toplantı çağrıları, gündem, vekaletname örneği, gündeme ilişkin açıklamalar, hazır bulunanlar cetveli, toplantı tutanakları, Kurumsal Yönetim uyum raporu,
- o Finansal bilgiler, periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları,
- o Derecelendirme Raporları
- o İlan ve duyurular
- o Bilgilendirme politikası
- o Etik ilkeler
- o T. Ticaret Sicil Gazetesi vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılmaktadır.

Ortaklık Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi

Şirket, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı ile yazılı ve görsel medyayı günlük olarak takip etmektedir.

Şirket hisse senedi fiyatlarında veya işlem hacimlerinde olağan piyasa koşullarıyla açıklanamayan değişimler olması halinde, borsanın talebi üzerine kamuya açıklama yapmak mecburiyetindedir. Yapılacak olan bu açıklamalarda SPK (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği hükümlerine uygun olarak hareket edilir

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
22 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İdari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli olarak erişimi bulunan kişiler, ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenirler.

Buna göre, Sermaye Piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle sadece şirketin bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilemez. Ancak şirketin bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile ilgili detay bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şirket Muhasebe Müdürü ve Bütçe-Finansman Müdürü idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler kapsamında değerlendirilirler.

Şirketin Olağan Genel Kurullarında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aldıkları karar ile, şirket adına yetkili olanlar ile yetki derecelerini ve bu yetkilerin kullanılış usullerini belirlerler.

İmza yetkileri; Birinci Derece ve İkinci Derece A,B,C,D,E,F olarak düzenlenmekte olup bunlardan, Birinci Derece ve İkinci Derecede A grubunda bulunanlar ile B grubunda bulunan Şirket Muhasebe Müdürü ve Bütçe Finansman Müdürü, İdari Sorumluluğu Bulunan kişiler olarak belirlenmiştir.

Şirkete hizmet sağlayan veya muhtelif projelerinde görev alan ve serbest meslek erbabı hüviyetinde bulunan kişiler (hukuk danışmanları, denetçiler v.s.) içsel bilgilere ulaşanlar listesinde ayrıca yer almaktadır.

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanması

Şeffaflık ve Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Çalışma süresince öğrenilen, Şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Görevi nedeniyle içsel bilgilere erişimi olan İzocam Tic. ve San. A.Ş. çalışanı, içeriden aldığı bilgilere dayanarak şirkete ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Şirket yönetim kurulu uzun ve kısa vadeli planlar yaparak şirket stratejilerini belirlemektedir. Söz konusu planlarda faaliyette bulunulan pazarlar incelenmekte, ihtiyaç duyulan yatırımlar vesair ihtiyaçlar belirlenmekte ve bunların gerçekleştirilmesi için tahsisi gereken kaynakların hangi şekilde oluşturulacağı müzakere edilerek kararlar üretilmektedir.

Şirketin uzun vadeli planları beş yıllık dönemleri kapsayacak şekilde ve geçmiş beş yıllık trendleri de ihtiva etmek üzere her yılın birinci altı aylık dönemi içinde yapılmaktadır.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
22 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kısa vadeli planlar yıl için yapılmakta (bütçe), aylık olarak takip edilmekte ve yıl içerisinde dört kez revize edilmektedir.

Şirket bütçe hedefleri, şirketin performansının belirlenmesinde önemli derecede rol oynamaktadır.

Şirket, geleceğe ilişkin değerlendirmelerini açıklamaya karar verirse SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği esas alınır.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

GENEL KURUL BAŞKANI

DORUK ÖZCAN

T.C TİCARET BAKANLIĞI İSTANBUL

TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

LEVENT ÇETİN

OY TOPLAMA MEMURU

M. RÜŞTÜ UZ

YAZMAN

MÜGE YILDIRIM KÖSE

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş.

BURCU UÇAR YILDIRIM

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

LEVENT GÖKÇE

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
22 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		24.534.143,35	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		43.357.769,65	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	21.011.840	23.195.574,62
4.	Ödenecek Vergiler (-)	5.212.787	6.266.040,72
5.	Net Dönem Kârı (=)	15.799.053	16.929.533,90
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	15.799.053	16.929.533,90
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	17.160	17.160,31
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	15.816.213	16.946.694,21
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Yönetim kurulu Üyelerine, Çalışanlar ve Benzeri Kişilere Kar Payı		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	15.799.053	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*) Geçen yıllardan kalan olağanüstü yedeklerden dağıtılmıştır.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

NET	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 -TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0,00	0	0,000000%	0,0000000	0,000000%
	B	0	0	0	0	0
	TOPLAM	0,00	0	0,000000%	0,0000000	0,000000%

→ hi

Oh

Jul

MR

x