

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2004 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 24 Mart 2005 Perşembe günü saat 11.30'da İstanbul, Taksim, Divan Oteli adresinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce Şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtası ile Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Koçbank Merkez şubesi, Şirket Merkezimiz ile www.izocam.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hamiline yazılı hisse sahipleri hisse senetlerini Şirkete teslim ederek giriş kartı alabilecekleri gibi herhangi bir bankaya da tevdi edebilirler. Bu bankadan alınan ve bankaya teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösteren belge karşılığında kendilerine giriş kartı verilir. Giriş kartı olmayan hamiline ait hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. 2004 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif, toplantıya tekaddüm eden 15 gün süre ile Şirket Merkezinde ve www.izocam.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2004 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik AŞ a Member of PricewaterhouseCoopers'ın raporunun okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2004 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin Şirketin 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulunun 2004 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
6. Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti,
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 7, 25 ve 30. maddelerinin değiştirilmesi,
9. Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemanları Sanayi A.Ş.'nin 31.12.2004 tarihi itibarıyla mevcut aktif ve pasiflerinin kül halinde İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne devredilmesi suretiyle, adı geçen şirketle Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39 uncu maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451 ve diğer ilgili maddeleri hükümleri dairesinde birleşme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bilahare Genel Kurulun onayına sunulacak olan Birleşme Sözleşmesinin aktedilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
10. Yönetim Kurulu 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 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
11. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi

hususunda yetki
verilmesi,
12. Dilekler

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş ANA SÖZLEŞMENİN 7.25. ve 30. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR

ESKİ METİN

Sermaye:

Madde 7- Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 28.9.1984 tarih ve 291 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 60.000.000.000.000.- (Altmış Trilyon) TL olup, her biri 1.000.- (Bin) TL itibari kıymette 60.000.000.000 (Altmış Milyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi

21.000.000.000.000.-(Yirmibir trilyon) TL'dir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline, bedelli veya bedelsiz hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

ESKİ METİN

İlanlar:

Madde 25 - Şirkete ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde neşri mecburi olanların bu gazete ilanı ile iktifa edilebilir. Bunun haricindeki ilanlar İstanbul'da neşrolunan günlük gazetelerden biri ile yapılır. Kanunen bir müddet evvel neşri lazım gelen ilanlarda, bu cihet ve ilanı mecburi olan hususat dikkate alınır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YENİ METİN

Sermaye:

Madde 7- Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 28.9.1984 tarih ve 291 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 60.000.000. (Altmış Milyon) YTL olup, her biri 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari kıymette 6.000.000.000 (Altı Milyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000.-

(Yirmibir milyon) YTL'dir. Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı hisselerden teşekkül etmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda bedelli veya bedelsiz nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

YENİ METİN

Geçici Madde: Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 YKr'lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 12,13,14,15. ve 16.'ncı tertip hisse senetleri 17.nci tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

YENİ METİN

İlanlar:

Madde 25 - Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret

Şirket İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir ve kamuya duyurur.

ESKİ METİN

Kâr Dağıtım Maddesi:

Madde 30 - Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a. %5'i 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 meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul; kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade 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 onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'ncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kâr payının ve fevkalade yedek akçelerin sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

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

Kanunu'nun 37. maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır.

İş bu Ana Sözleşmenin genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.

YENİ METİN

Kâr Dağıtım Maddesi:

Madde 30 - Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi , şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a. %5'i 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 meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul; kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade 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 onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'ncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kâr payının ve fevkalade 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, esas 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. Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Birinci temettü dahil kârın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğiyle gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabılır.

VEKALETNAME:

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 24 Mart 2005 Perşembe günü saat 11.30'da İstanbul Taksim Divan Oteli adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN;

Adı Soyadı veya Ünvanı:

İmzası:

Adresi:

Not: (A) bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.