

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
24 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2010 yılına ait Genel Kurulu 24 Mart 2011 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 23.03.2011 Tarih ve 16337 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Metin EROĞLU'nun gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 3 Şubat 2011 tarih ve 7744 sayılı nüshası ile 17 Şubat 2011 günü yayınlanan Milliyet ve Dünya gazetelerinin Türkiye nüshalarında ve şirketin www.izocam.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı ibraz edilen belge ve yayınlardan anlaşıldı.

Hazır cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 24.534.143,35 TL'lık sermayesine tekabül eden 2.453.414.335 adet hisseden 2.332.448.885 TL'lık sermayeye karşılık 2.332.448.885 adet hissenin asaleten, TL'lık sermayeye karşılık adet hissenin de vekaleten olmak üzere 2.332.448.885 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı A. NURİ BULUT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1: Ortaklardan Doruk Özcan'nın sözlü teklifi üzerine; Genel Kurul Başkanlığı'na Arif Nuri Bulut oy toplama memurluklarına Fatih Öktem ve Erol Günen katipliğine Hasan Basri Eröktem oy birliği ile seçildiler. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti.



Madde 2:

Başkanın talimatı üzerine; katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimizin 2010 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporunu okudu. Denetçiler Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşumuz Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)'nin rapor özeti toplantı mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.29 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 2010 yılı konsolide olmayan mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3:

Yıl içinde, Sayın Timothy Connerton'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Şirket Yönetim Kurulu'nca atanan Samir Mamdouh Kasem'in, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince, yapılan ataması aynı şartlarla atama tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4:

Divan Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar kendilerinin ibrası ile ilgili oylamada ortaklık paylarına ya da temsil ettikleri hissedarların payına isabet eden oy haklarını kullanmadılar. Ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Denetçiler de oy birliği ile ibra edildiler.

Madde 5:

2010 yılı kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklife uygun olarak;

UFRS cari dönem net kârı olan 31.562.858,-TL'den ortaklarına ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermaye üzerinden, nakit 28.693.507,27 TL temettü dağıtılmasına, 2.746.680,01 TL'lik kısmının 2. tertip yasal yedek akçelere; 122.670,72 TL'lik bölümünün ise fevkalade 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 % 116,9534 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 1,169534 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza brüt % 116,9534 net % 99,4104 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 1,169534 TL ; net 0,994104 TL nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtımına 28 Mart 2011 tarihinde başlanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 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.

Madde 7: Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda üye adedi beş kişiden oluşan Yönetim Kurulu'na, İzocam Holding A.Ş.'yi temsilen; Anjafa, Blok 13, No:14, Daire:19 KUWAIT adresinde mukim Kanada uyruklu (vergi numarası 5270459142) **Samir Mamdouh Kasem**, Via Cardinal Ferrari n:65 20017-RHO (Milano) – Italy adresinde mukim İtalyan uyruklu (vergi numarası:7570384153) **Gianni Scotti**; "P.O. Box 7306, Salmiya 22084, Kuwait adresinde mukim ABD uyruklu (vergi numarası 7570391928) **William Mark Schmitz**, Saint Gobain General Delegation Italy and Greece, Via E. Romagnoli, 6 20146 Milan- Italy adresinde mukim Fransız uyruklu (vergi numarası: 6080495817) **Patrice Marie Pierre Lambert** 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 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri; Sn. William Mark Schmitz'in 31/01/2011 tarih ve 9080558 sayılı; Sn. Patrice Marie Pierre Lambert'in 20/01/2011 tarih ve 756 sayılı; Sn. Gianni Scotti'nin 20/01/2011 tarih ve 755 sayılı ve Samir Mamdouh Kasem'in 31/01/2011 tarih ve 9080558 sayılı apostil ile tasdikli Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

Madde 8: Görev süreleri sona ermiş olan denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Ahmet Sezer Engin ve Deniz Tekdemir'in 2011 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.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a circular stamp with a signature inside it. To the right of the stamp, there is another large, stylized signature. Further right, there is a smaller signature. At the far right, there is a small number '3' followed by a signature.

- Madde 9:** Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- Madde 10:** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme” hakkındaki tebliğ gereği Bağımsız Dış Denetleme kuruluştur olarak Yönetim Kurulunca seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG)’nin seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- Madde 11:** Divan başkanı; sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 2010 yılında 35.691,03 TL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verdi.
- Madde 12:** Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- Madde 13:** 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.
- Madde 14:** Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle Divan Başkanı Şirketin başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulundu.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı saat 12:00’da kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 6 (altı) suret tanzim edilerek okundu ve birlikte imzalandı.

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI
A. NURİ BULUT

OY TOPLAYICI
FATİH ÖKTEM

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
METİN EROĞLU

KATİP
HASAN BASRİ ERÖKTEM

OY TOPLAYICI
EROL GÜKEN