

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 24 Mart 2005 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2004 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2005 tarihinde saat 11.30'da, İstanbul, Taksim, Divan Oteli Elmadağ adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2005 Tarih ve 14203 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İPER TUNGUÇ'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8 Mart 2005 tarih ve 6255 sayılı nüshaları ile 7 Mart 2005 günü yayınlanan Milliyet ve Dünya gazetelerinin Türkiye nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 21.000.000,- YTL'lık sermayesine tekabül eden 2.100.000.000 adet hisseden 11.062.089,93 YTL'lık sermayeye karşılık 1.106.208.993 adet hissenin asaleten, - YTL'lık sermayeye karşılık - adet hissenin de vekaleten olmak üzere 1.106.208.993 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı BÜLENT BULGURLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul'un yönetimi ile görevli başkanlık divanının seçimi yapıldı. Genel Kurul Başkanlığına Bay BÜLENT BULGURLU oy toplama memurluklarına Bay ARİF NURİ BULUT ve Bay FATİH ÖKTEM katipliğine Bay HASAN B. 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 2004 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşumuz Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a Member of PricewaterhouseCoopers)'in 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, 2004 yılı enflasyon düzeltilmesi yapılmış bilanço ve gelir tabloları ile Vergi Usul Kanunu'na göre tanzim edilmiş olan bilanço ile gelir tabloları okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 369.814,-YTL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi edinildi. Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2004 tarihli Bilanço ve 2004 yılı Gelir Tabloları oy birliği ile kabul edildi.

3) 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.

4) 2004 yılı kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulu raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede, net kârın 552.639,02 YTL'lik kısmı birinci tertip kanuni ihtiyata, kalan 11.613.731,98 YTL'nin olağanüstü yedeklere nakline, ortaklarımıza ödenmiş 21.000.000,-YTL tutarındaki sermaye üzerinden 7.350.000,- YTL (net=brüt) nakit temettü dağıtılmasına, söz konusu temettünün geçmiş yıllar olağanüstü yedeklerinin nominal tutarlarından ödenmesine, böylece beher 1,00YTL'lik hisseye 0,35YTL temettü verilmesine, temettü dağıtımına 25 Nisan 2005 tarihinde başlanmasına, ayrıca geçmiş yıllar olağanüstü yedeklerinin nominal tutarlarından 630.000,-YTL'nin ikinci tertip kanuni ihtiyatlara nakline oy birliği ile karar verildi..

5) Süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kuruluna Baylar; Mustafa V. Koç, Dr. Bülent Bulgurlu, Abdülhalik Tayfun İndirkaş, Arif Nuri Bulut ve Fatma Füsün Akkal Bozok'un 2005 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.

6) Görev süreleri sona ermiş olan denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Bay İnanç Kiraz ve Bay Murat Çağlar'ın 2005 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.

7) Yönetim Kurulu Başkanına ve üyelerine ayda brüt 540,-YTL, denetçilere ayda brüt 290,-YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8) Başkan toplantı nisabının kanuni haddi haiz olması itibarıyla gündemin Ana Sözleşmenin tadiline ilişkin 7., 25. ve 30. Maddelerinin müzakeresine geçileceğini bildirdi. Yapılan müzakereler neticesinde Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili 7, 25 ve 30. maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Mart 2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-476/6604 sayılı uygunluk yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.03.2005 tarih ve B.14.O.İTĞ.0.10.00.01.DEĞ/810-1602 sayılı müsadeseine uygun olarak aşağıdaki şekilde tadili oy birliği ile kararlaştırıldı.

YENİ METİN

Madde 7- Sermaye:

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,-(Yirmibirmilyon) 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.

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.

Madde 25- İLANLAR: Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve internet sitelerinde yapılır. İş bu Ana Sözleşmenin genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Madde 30- KÂR DAĞITIM MADDESİ

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 artırımı 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 Tebliği gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

9) Yönetim Kurulu'nun Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemanları Sanayi A.Ş.'nin İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile birleştirilmesi teklifi görüşüldü. Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemanları Sanayi A.Ş.'nin 31.12.2004 tarihi itibariyle 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 verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11) 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.

12) Gündemin dilekeler maddesi münasebetiyle Şirketin başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunuldu.

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

GENEL KURUL BAŞKANI

BÜLENT BULGURLU

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

KOMİSERİ

İPER TUNGUÇ

OY TOPLAYICI

ARİF NURİ BULUT

OY TOPLAYICI

FATİH ÖKTEM

KATİP

HASAN

BASRİ ERÖKTEM

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 24 Mart 2005 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı ve İkametgah Adresi	Sermaye Miktarı YTL.	Hisse Adedi	Temsilcinin Adı-Soyadı
KOÇ HOLDİNG AŞ			
Azizbey Sokak 1	4,275,985.88	427,598,588	BÜLENT BULGURLU
Nakkaştepe - İstanbul			
TEMEL TİC VE YAT. A.Ş.			
Azizbey Sokak 1	6,214,417.39	621,441,739	ARİF NURİ BULUT
Nakkaştepe - İstanbul			

ZER MADENCİLİK

Dayanıklı Mallar Yatırım ve Paz. A.Ş.

466,666.66

46,666,666

HASAN B. ERÖKTEM

Azizbey Sokak 1

Nakkaştepe - İstanbul

RAHMİ M. KOÇ MAHDUMLARI

Maden, İnşaat, Turizm, Ulaştırma,

Yat. ve Tic. A.Ş.

105,000.00

10,500,000

FATİH ÖKTEM

Azizbey Sokak 1

Nakkaştepe - İstanbul

MUSTAFA V. KOÇ

Çubuklu Yolu No: 30

10.00

1,000

NİLGÜN ÖZMEN

Kanlıca- İstanbul

DR. BÜLENT BULGURLU

Fatın Hoca Sk. No: 35

1.00

100

Kandilli

Üsküdar - İstanbul

ARİF NURİ BULUT

Plaj Yolu Sok. Tümay Apt.

1.00

100

A-Blok No:4 D:24

Caddebostan-Kadıköy/ İstanbul

HASAN ERÖKTEM

Hv.Binbaşı Mehmet Sok.

1.00

100

Deniz Apt No.9/4

Suadiye - İstanbul

FATİH ÖKTEM

40 Ada Mercan 12 Kat:10 D: 43

1,00

100

Ataşehir- İstanbul

TANER EKİNCİ

Cihadiye Cad.

1,00

100

Eda Apt. No:59 D:17

Altıntepe - İstanbul

EROL GÜNEN

Asmalı Mescit Sk. 1.00 100

7/5 Beyoğlu - İstanbul
ÖZDEMİR BAYUR

Soyak Yenişehir Bambu Residence 1.00 100

D: 85 Çakmak-Ümraniye

İstanbul
MÜYESSER ÇINGAY

2. Orta Sk. Aykol Apt. 1.00 100

No:20 K:2 D:2

Göztepe-İstanbul
İSMAİL ULUER BİLGEN

Kaptan Arif Çıkmazı 1.00 100

No:1 Aysun Apt. D:8

Suadiye- İstanbul
NEJDET AVCI

Kocayol Cad. Seda Sok. 9/36 1.00 100

Kozyatağı - İstanbul

ŞİRKETİN SERMAYESİ	21,000,000.- YTL
TOPLAM HİSSE ADEDİ	2.100.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	1,106,208,993 YTL
ASALETEN	1,106,208,993 YTL
VEKALETEN	-

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

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

İPER TONGUÇ
OY TOPLAYICI

OY TOPLAYICI

ARİF NURİ BULUT

FATİH ÖKTEM

DİVAN BAŞKANI

BÜLENT BULGURLU
KATİP

HASAN BASRİ ERÖKTEM