

İZOCAM İZOCAM TİCARET VE SANAYİ AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Mart 2013 Pazartesi günü saat 10:00’ da, SPL (Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu) Arapcamı Mahallesi, Bankalar Caddesi No: 21/A Kat: 1-2 | 34420 Karaköy, Beyoğlu – İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) e-MKK Bilgi Portalı' na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolanların ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılımak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.izocam.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No.8 tebliğine öngörülen hususlara da yerine getirecek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığın Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örneklere yönelik eklemeye yer alan “Tevdi Olunan Pöylerara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Tahminat Bildirim Formu” düzenlemeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2012 faaliyet yılına ait yönetim kurulu ve denetçi raporları, bağımsız denetleme kuruluşu raporları, finansal raporlar, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve ekinde kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.izocam.com.tr internet adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır. Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir. Değerli pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur .

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ AŞ’NİN 25 Mart 2013 TARİHLİ 48. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan yönetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Denetim kurulu raporunun okunması, 4. Bağımsız denetleme kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG) nin raporunun okunması, 5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraz edilmeleri, 7. Yönetim kurulunun, kârın kullanılını, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu'na göre yıl içinde yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, 10. Yönetim kurulu üye adayının tespiti, kurumsal yönetim komitesi tarafından önerilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile diğer yönetim kurulu üyelerinin, seçimleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti, 11. Denetçinin seçimi, 12. Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Esaslarını” ortakların bilgisine sunulması; 13. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi'ni onaya sunulması, 14. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; şirket ana sözleşmesinin madde (7) Sermaye, madde (9) Sermayenin Artırılması, Azaltılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Sermaye Artırılması, Rüçhan Hakları, madde (10) Kayıtlı Sermaye Miktarının Yeniden Tespiti, madde (13) Yönetim Kuruluna Dair Hükümler, madde (14) İdare Meclisi Toplantıları, madde (15) Şirketi İlzam, madde (16) Murakıplar, madde (17) Murakıpların Vazife ve Mükellefiyetleri, madde (18) Genel Kurul Toplantıları, madde (19) Toplantı Yeri, madde (20) Nisap, madde (21) Komiser, madde (22) Rey Adedi, madde (23) Vekaletle Temsil, madde (24) Reyleri Kullanma Şekli, madde (25) İlanlar, madde (26) Esas Mukavele Tadili, madde (27) Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İncası, madde (28) Bakanlığa Verilecek Suretler, madde (30) Kâr Dağıtım Maddesi, madde (30/A) Diğer Ödemeler, madde (32) Fesih ve İnfisah maddelerinin değiştirilmesi ile madde (31) İhtiyat Akçesi ve madde (33) Hakem ve Mahkeme Mercii maddelerinin çıkarılarak ana sözleşmenin yeni şekli ile görüşülmesi ve onaylanması, 15. Şirketin başış ve yardımlara ilişkin politikasının okunması, sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 16. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kâr payı dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmeleri, 17. 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 Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, 18. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi, 19. Dilekler.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ AŞ ANA SÖZLEŞMENİN 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30/A ve 32 NO.LU MADDELERİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN- Madde 7- SERMAYE: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 28.9.1984 tarih ve 291 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 6.000.000 (Altmış Milyon) YTL olup, her biri 1 (Bir) Yuruş itibarıyla kıymette 6.000.000.000 (Altı Milyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 24.534.143,35 (Yirmidörtmilyonybesyüzotuzdörtbinyüküzükçü YTL ve otuzbeş YKR) YTL dir. Bu defa artırılan 3.534.143,35- YTL'lik sermaye ise Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemenları Sanayi AŞ'nin 31.12.2004 tarihindeki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda infikal eden ve Kadıköy Aslye 4. Ticaret Mahkemesi'nin 5.4.2005 tarih ve Esas No:2005/337 D. İş, Karar No: 2005/337 D. İş sayılı karar kapsamında istisnalı olarak 21.04.2005 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Ernst & Young Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin birleşmeye ilişkin 15.04.2005 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıkta itibarı olarak karşlanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 YKR nominal değerli 353.414.335 adet 18. tertip hamiline yazılı hisse senetleri birleşme ile infisah edecek Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemenları Sanayi AŞ ortaklarına izocam Ticaret ve Sanayi AŞ hisse senetleri ile değiştirilmekte olacaktır. Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamını nama yazılı hisselerden teşekkül etmiştir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli görüldü zamanlarda bedelli veya bedelsiz nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerinin birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirilmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu itibarı değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Geçici Madde: Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,- TL'ken 5274 sayılı T.T.K da değişikliği yapılmasına dair karar kapsamında 1YKR olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 10.000 TL'ik 1 adet pay karşılığında 1YKR'lık 1 adet hisse verilmiştir. 1YKR ve tamamlanmayan paylar için kısır makbuzlu düzenlenmiştir. 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 hisse senetleri 17. tertipte birleştirilcek, keza Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemenları AŞ ile birleşme nedeniyle çıkarılacak olan beheri 1 YKR nominal değerli 353.414.335 adet hisse senedi de 18. tertip olarak ihraç edilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedişlrilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından başlatılacaktır.

YENİ METİN - Madde 7- SERMAYE: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.9.1984 tarih ve 291 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 6.000.000 (Altmış Milyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Yuruş itibarıyla kıymette 6.000.000.000 (Altı Milyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları arasında 5 (Beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonunaında izin verilen kayıtlı sermaye tavannına ulaşılması olsa dahi 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavandan veya bir tavandan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle ve genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminin çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 24.534.143,35 (Yirmidörtmilyonybesyüzotuzdörtbinyüküzükçü TL ve otuzbeş YKR) TL dir. Bu defa artırılan 3.534.143,35- TL'lik sermaye ise Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemenları Sanayi AŞ'nin 31.12.2004 tarihindeki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda infikal eden ve Kadıköy Aslye 4. Ticaret Mahkemesi'nin 5.4.2005 tarih ve Esas No:2005/337 D. İş, Karar No: 2005/337 D. İş sayılı karar kapsamında hazırlanan 21.04.2005 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Ernst & Young Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin birleşmeye ilişkin 15.04.2005 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıkta itibarı olarak karşlanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunan beheri 1 kr nominal değerli 353.414.335 adet 18. tertip hamiline yazılı hisse senetleri birleşme ile ona eren Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemenları Sanayi AŞ ortaklarına izocam Ticaret ve Sanayi AŞ hisse senetleri ile değiştirilmekte üzere dağılmıştır. Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamını nama yazılı hisselerdir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli görüldü zamanlarda bedelli veya bedelsiz nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerinin birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirilmeye yetkilidir. Yönetim kurulu itibarı değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakları yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Geçici Madde: Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,- TL'ken 5274 sayılı T.T.K da değişikliği yapılmasına dair karar kapsamında 1 kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 kr'lık 1 adet hisse verilmiştir. 1 kuruşa tamamlanmayan paylar için kısır makbuz düzenlenmiştir. 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 hisse senetleri 17. tertipte birleştirilmiş, keza Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemenları AŞ ile birleşme nedeniyle çıkarılan beheri 1 kr nominal değerli 353.414.335 adet hisse senedi de 18. tertip olarak ihraç edilmiştir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedişlrilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından başlatılmıştır.

ESKİ METİN - Madde 9- SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI İÇİNDE SERMAYE ARTIRILMASI, RÜÇHAN HAKLARI: Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir. İdare Meclisi Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri hükümlerine göre çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye miktarına kadar arttırmaya yetkilidir. İdare Meclisi tarafından sermayenin bu şekilde artırılması halinde mevcut hissedarların yeniden çıkarılacak hisse senetleri almada hisseleri oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarını kullanılmasını ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi uygulanır. Yönetim kurulu, Rüçhan değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

YENİ METİN - Madde 9- SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI İÇİNDE SERMAYE ARTIRILMASI, RÜÇHAN HAKLARI: Şirketin sermayesi, ilgili Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili tebliğleri hükümlerine göre çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye miktarına kadar arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından sermayenin bu şekilde artırılması halinde, mevcut hissedarların yeniden çıkarılacak hisse senetleri almada hisseleri oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarını kullanılmasını ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır. Yönetim kurulu itibarı değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakları yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

ESKİ METİN - Madde 10- KAYITLI SERMAYE MİKTARININ YENİDEN TESPİTİ: İdare meclisince kayıtlı sermaye miktarına kadar hisse senedi çıkarılarak kayıtlı sermaye tavannına ulaşılması halinde yeni kayıtlı sermaye miktarının tesbiti veya kayıtlı sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve esas mukavelelerin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

YENİ METİN - Madde 10- KAYITLI SERMAYE MİKTARININ YENİDEN TESPİTİ: Yönetim kuruluca kayıtlı sermaye miktarına kadar hisse senedi çıkarılarak kayıtlı sermaye tavannına ulaşılması halinde yeni kayıtlı sermaye miktarının tesbiti veya kayıtlı sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmenin değiştirilmesi ile ilgili usullere uyulur.

ESKİ METİN - Madde 13- YÖNETİM KURULU'NA DAİR HÜKÜMLER: Yönetim kurulunun hak, vecibe, mükellefiyet ve mesuliyetleri, toplantı şekli ve nisabı, üyenin çekilmesi, ölümü veya vazifelerini yapmaya engel olan halleri, boşalan üyeliklere yönetim kurulunca seçim yapılması, ücretleri ve yönetim kuruluna ait diğer konular, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkelerine göre cereyan eder. Kanun ve ana sözleşme gereğince, genel kuruldan karar istisnalsi icap eden muameleler haricinde, bılımum kararları itihaza yönetim kurulu selahiyettardır. Aşağıdaki hususat da yönetim kurulunun yetkisine dahildir: 1-Türk Ticaret Kanunu nun 319. maddesi vechile, yönetim kurulu üyeleri arasında yazıf teaksimine lüzum görüldüğü takdirde, bunun tarzı ile idare ve imzaya selahiyeti kilnacak üyenin tesbiti ve icabi halinde, maruhah işe itilnabi, gerek üye ve gerek müdürlere verilecek selahiyetlerin tesbiti, 2-Şirket genel müdürü ve genel müdür yardımcılarının işe alınmaları, işten çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkilerinin tesbiti, şirket namına izmit koymaya selahiyeti şahısların ve bunların yetki derecelerinin tesbit ve tayini, 3- Şirket namına gayrimenkul alım, satım, kiralanması, ipotek yapılması, Bankalar ve diğer kredi kuruluşlarıyla şirket lehine ve her nevi kredi teminine müteallik mukaveleler akdi ve bu maksatla ipotek ve rehin taahhütlerine girişilmesi.

YENİ METİN - Madde 13- YÖNETİM KURULU'NA DAİR HÜKÜMLER:

Yönetim kurulunun hakları, yerine getirmekte yükümlü olduğu vazife ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı, yönetim komitesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri, boşalan üyeliklere yönetim kurulunca seçim yapılması, ücretleri ve yönetim kuruluna ait diğer konular, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yerine getirilir. Kanun ve ana sözleşme gereğince, genel kurulun karar üretmesi gereken işlemler dışındaki her türlü kararların almaya ve uygulamaya yönetim kurulu yetkilidir. Aşağıdaki konular da yönetim kurulunun yetkisine dahildir: 1- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımına gerek görüldüğü takdirde, bunun tarzı ile idare ve imzaya yetkili kilnacak üyenin tesbiti ve gereği halinde, maruhah işe atılması, gerek üye, gerekse müdürlere verilecek yetkilerin tesbiti, 2- Şirket genel müdürü ve genel müdür yardımcılarının işe alınmaları, işten çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkilerinin tesbiti, şirketi temsilen izmit atmaya yetkili şahısların ve bunların yetki derecelerinin tesbit ve tayini, 3- Şirket adına gayrimenkul alım, satım, kiralınması, ipotek yapılması, 4- Bankalar ve diğer kredi kuruluşlarıyla şirket lehine ve her nevi kredi teminine ilişkin taahhütlerin yapılması ve bu amaçla ipotek ve rehin taahhütlerine girişilmesi.

Şirket merkezi adresi: Organize San. Bölğ. 3. Cad. No:4 Y. Dudullu Ümraniye – İstanbul Tel: 0216 3641010 Faks: 0216 364 4531

Şubeler: • Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Dicle Caddesi No: 8 Dilovası - Kocaeli Tel: 0262 7546390 Faks: 0262 7546162 • Gebze (V) Kimya İhtisası Organize Sanayi Bölgesi Çerkeşli Köyü Yolu Üzeri Kocabayır Tepe Dövkii - Kiplasma Cad. No: 1 Dilovası – Kocaeli • 75. Yıl Mah. Organize San. Bölgesi Şehitler Bulvarı No: 17 Odunpazarı – Eskişehir • Adana Mersin Karayolu Üzeri Konaklar Köyü Keli Mevkii PK: 69 33401 Tarsus - İÇEL

Vekaletname örneği:

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ AŞ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA
İzocam Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 25 Mart 2013 Pazartesi günü saat 10:00’ da, SPL (Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu) Arapcamı Mahallesi, Bankalar Caddesi No: 21/A Kat: 1-2 | 34420 Karaköy, Beyoğlu – İstanbul, Türkiye adresinde yapılacak 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, o vermaye, 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 o kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için o kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda o kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda o 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.

ESKİ METİN - Madde 14- İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI: İdare meclisi şirket işleri lüzum gösterdikçe toplantır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak idare meclisi azasının üçte ikisinin teklifi veya muvafakati ile başka bir mahalde toplantı yapılması caizdir. T. Ticaret Kanunu nun 330. maddesi hükümleri mahfuzdur.
YENİ METİN - Madde 14- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: Yönetim kurulu şirket işleri ihtiyaç gösterdikçe toplantı. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin teklifi veya muvafakati ile başka bir mahalde toplantı yapılması mümkündür. TürkTicaret Kanunu'nun yönetim kurullarının toplantılarına dair hükümleri saklıdır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde, Anonim Şirket Genel Kurulunun Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümlerini uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve o vermlerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

ESKİ METİN - Madde 15- ŞİRKETİ İLZAM: Şirketin idaresi ve temsili idare meclisince aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akolunacak mukavelelerin mutabek olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altında konması ve şirket namına imzaya selahiyetli zevatın imzasını taşıması lüzumdur. 13. maddede tevdi edilen imzaya selahiyetliler ve dereceleri idare meclisi kararıyla tesbit olunur.

YENİ METİN - Madde 15- ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ: Şirketin yönetimi ve temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak olan sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altında konmuş olması ve şirket adına imzaya yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekir. İmzaya yetkililer ve dereceleri yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Yönetim kurulu yönetim ve temsil yetkisini kendi başına kullanabilir ya da yönetim yetkisini kimsen ya da tamamen bir ya da daha çok kurul üyesine ya da üçüncü bir kişiye bir iç yönetmelik ile devredebilir.

ESKİ METİN - Madde 16- MURAKİPLAR: Umumi heyet gerek hissedarlar arasında ve gerek herhaktan her hesap devresi için 1-3 murakıp seçer. Bir murakıpla iktifa edilebilir; fakat bunun yazıf e edememesi halinde yerine geçmek üzere bir de yedek seçilir.

YENİ METİN - Madde 16- DENETÇİLER: Denetçiler, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu tebliğ ve yönetmeliklerine uygun olarak şirket genel kurulunca seçilir.

ESKİ METİN - Madde 17- MURAKİPLARIN VAZİFE VE MÜKELLEFİYETLERİ: Murakıpların vazife, mükellefiyet ve mesuliyetleri murakıplağa taalluk eden diğer hususatta Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilir. Murakıplara umumi heyetçe tesbit olunacak aylık veya senelik bir tahsisat verilir.

YENİ METİN - Madde 17- DENETÇİLERİN YETKİLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Denetçilerin yetkilendirilmeleri, yükümlülükleri, denetim esasları ile alakalı hususlarda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunların tebliğ ve yönetmelikleri ile belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

ESKİ METİN - Madde 18- GENEL KURUL TOPLANTILARI: Şirket genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplantır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplantır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanarak gerekli kararları alır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerine yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine usulüne uygun şekilde elektronik, telefon ve diğer iletişim vasıtaları ile sermaye piyasası hükümlerine uygun olarak yapılır. 1- Önemli işlerin Genel Kurulda Görüşülmesi: Şirketin, varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirilmesi, borsa kotundan çıkmaması SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının ica edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin ica edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefeti gerekesei derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkin taraf olmaları durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkin tarafları o kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, o hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile alınır. 2- İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin İpotek Verilmesinin Genel Kurul Toplantısında Görüşülmesi: Şirketin her türlü ilişkinli taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkin kişilerin o kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlarla katılmaları sağlanır. Bu fıkrada belirtilen durumları için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. O hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

YENİ METİN - Madde 18- GENEL KURUL TOPLANTILARI: Şirket genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplantır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplantır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanarak gerekli kararları alır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerine yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine usulüne uygun şekilde elektronik, telefon ve diğer iletişim vasıtaları ile sermaye piyasası hükümlerine uygun olarak yapılır. 1- Önemli işlerin Genel Kurulda Görüşülmesi: Şirketin, varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması,imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirilmesi, borsa kotundan çıkmaması SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının ica edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin ica edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefeti gerekesei derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkinli taraf olmaları durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkin tarafları o kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, o hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile alınır. 2- İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin İpotek Verilmesinin Genel Kurul Toplantısında Görüşülmesi: Şirketin her türlü ilişkinli taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkin kişilerin o kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlarla katılmaları sağlanır. Bu fıkrada belirtilen durumları için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. O hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz. 3- Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarında katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarında elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklanmalarına, öneride bulunmalarına ve o kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sisteminin kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

ESKİ METİN - Madde 19- TOPLANTI YERİ: Umumi heyetler, idare meclisinin kararı ile, şirket merkezinin bulunduğu şehrin herhangi bir yerinde veya fabrikasının bulunduğu mevkide toplantır.

YENİ METİN - Madde 19- TOPLANTI YERİ: Genel kurullar, yönetim kurulu'nun kararı ile, şirketin merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin herhangi bir yerinde veya fabrikasının bulunduğu mevkide toplantır.

ESKİ METİN - Madde 20- NISAP: Mutad ve fevkalade umumi heyetler Türk Ticaret Kanunu'nun kabul ettiği nisapları ile toplanabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak umumi heyet toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

YENİ METİN - Madde 20- NISAP: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun kabul ettiği nisaplar ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunulanların oylarının çoğunluğu ile alınır.
ESKİ METİN - Madde 21- KOMİSER: Umumi heyet toplantıları, içtima gününden en az 20 gün evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir ve gündemle toplantıya müteallik belgelerin birer sureti gönderilir. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması şarttır. Komiserin gyyabında yapılacak umumi heyet içtimaları ve bu toplantılarda alınacak kararlar mutabek değildir.

YENİ METİN - Madde 21- BAKANLIK TEMSİLCİSİ: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığın Temsilcisi'nin bulunması zorunludur. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapıldığı durumlarda bakanlık temsilcisi şahsen katılabileceği gibi elektronik ortam aracılığıyla da katılabilir. Hazır bulunmayan listede, gündem ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığın temsilcisine verilmesi gerekir.

ESKİ METİN - Madde 22- REY ADEĞİ: Mutad ve fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunulan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey hakları vardır.

YENİ METİN - Madde 22- OY ADEĞİ: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.

ESKİ METİN - Madde 23- VEKALETLE TEMSİL: Umumi heyet toplantılarında vekaletle temsillerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun

vekaleten o kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Umumi heyet toplantılarında bulunamayan hissedarlar, kendilerini diğer hissedarların veya hareket tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

YENİ METİN - Madde 23- VEKALETLE TEMSİL: Genel kurul toplantılarında vekaletle temsillerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten o kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel kurul toplantılarında bulunamayan hissedarlar, kend