

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2013 tarihinde saat 10.00'da, Arapcamı Mahallesi, Bankalar Caddesi No: 21/A Kat:1-2 | 34420 Karaköy, Beyoğlu – İstanbul adresinde bulunan, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu'nda, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03-2012 tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **27 Şubat 2013** tarih ve 8267 sayılı nüshası ile **25 Şubat 2013 günü** yayınlanan Milliyet ve Dünya gazetelerinin Türkiye nüshalarında; 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 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ~~23.324.476,84~~ TL olan ~~23.324.476,84~~.. payın temsilen, toplam itibari değeri ~~78.052~~ TL olan ~~18.052~~..payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın A.Nuri Bulut tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Arif Nuri Bulut tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Nejdet Avcı atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

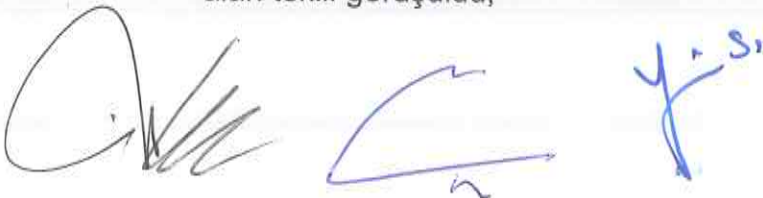
Yönetim Kurulu üyesi Sn. Arif Nuri Bulut, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Ana Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile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

- 1) Toplantı Başkanlığına Bay Arif Nuri Bulut'un seçilmelerine ~~23.324.554,852~~ TL oy ile oy birliği ile karar verildi. Başkan, oy toplama memurluğuna Bay Fatih Öktem ve yazmanlığa Bay Hasan Basri Eröktem'i, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Bay Nejdet Avcı'yı tayin etti.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- 2) Başkanın talimatı üzerine; yazman, tarafından konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimizin 2012 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3) Denetçiler Raporu toplantı mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4) Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir AŞ (KPMG)'nin Rapor özeti toplantı mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu.
- 5) 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 2012 yılı konsolide olmayan mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar (Bilanço ve Kar zarar hesapları) 23.324.554,89 TL oy ile oybirliği ile tasdik edildi.
- 6) Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 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 23.324.554,89 TL oy ile oy birliği ile ibra edildi. Denetçiler de 23.324.554,89 TL oy ile oy birliği ile ibra edildi.
- 7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca 31.12.2012 tarihi itibarıyla tanzim edilmiş olan mali tablolar ve dipnotlarda görüldüğü üzere gelir tablosunda 24.061.794,02 TL net dönem kârı mevcuttur, yasal kayıtlara göre ise 22.346.055,86 TL kâr elde edilmiştir.

2012 yılı kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklif görüşüldü,



İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Netice olarak ; Ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 26.500.000,00 TL temettü dağıtılmasına ve dağıtılacak olan bu temettünün 6.681.273,48 TL'lik kısmının (SPK ya göre 4.965.535,26 TL'lik kısmının) yasal kayıtlarımızda mevcut olan olağanüstü yedeklerimizin nominal tutarlarından karşılanmasına, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 108,01273 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 1,0801273 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza brüt % 108,01273 ve net % 91,81082 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 1,0801273 TL; net 0,9181082 TL nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtımına Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından belirlenen esaslara göre 27 Mart 2013 tarihinden itibaren başlanmasına 23.324.554,892 TL oy ile oy birliği ile karar verildi.

- 8) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulu takip eden aydan başlamak üzere 8.500 TL (brüt / ay) ücret ödenmesine, Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine ücret ödenmemesine 23.324.554,892 TL oy ile oy birliği ile karar verildi.

- 9) Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki 6103 sayılı Kanun'un "Yönetim Kurulu" başlıklı 25.maddesine uyum sağlanması amacıyla şirketin 26 Mart 2012 tarihli Olağan Genel Kurulunda İzocam Holding A.Ş.'yi temsilen seçilen yönetim kurulu üyeleri; Gianni Scotti, William Mark Schmitz, Arif Nuri Bulut, Samir Mamdouh Kasem ile Arnaud Jacques Gérard Moisset yönetim boşluğu bırakmayacak usullere uyararak istifa etmişler ve yönetim kurulunun 24 ve 25 Eylül 2012 tarihlerinde almış olduğu kararlar ile bu görevlerine tekrar atanmışlardır. Yapılan bu atamalar, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince aynı şartlarla seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 23.324.554,892 TL oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

- 10)Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan kişilerin özgeçmişleri şirketin internet sitesinde ,KAP ve EGKS ilan edilmek suretiyle duyurulmuştur.Bu dönemde görev yapacak olan yönetim kurulu üye adedinin ikisi Bağımsız olmak üzere 7 üye olması belirlenerek, görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyeliklerine; "Anjafa, Blok 13, No:14, Daire:19 KUWAIT adresinde mukim Kanada vatandaşı (vergi numarası 5270459142) **Samir Mamdouh Kasem**" "Via Cardinal Ferrari n:65 20017-RHO (Milano) – Italy



İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

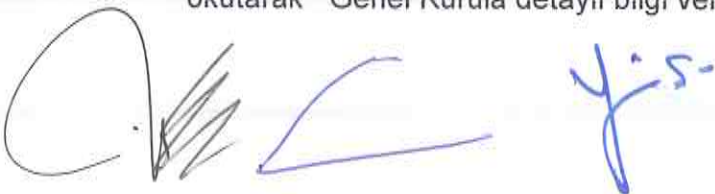
adresinde mukim İtalya vatandaşı (vergi numarası:7570384153) **Gianni Scotti**" "P.O. Box 7306, Salmiya 22084, Kuwait adresinde mukim ABD vatandaşı (vergi numarası 7570391928) **William Mark Schmitz**" "66 Rue Léon Desoyer 78100 St Germain En Laye Fransa adresinde mukim Fransa vatandaşı (vergi numarası: 6220604340) **Arnaud Jacques Gérard Moisset**" 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**" ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine "İnönü Mah. Cumhuriyet Caddesi 113/10 Şişli - İstanbul adresinde mukim Türk vatandaşı (T.C. kimlik no:41764518646) **Pol Zazadze**" ve "Bornova Sokak Dilek Apt. No: 11/6 Bebek - İstanbul adresinde mukim Türk vatandaşı (T.C. kimlik no: 23330085622) **Gülsüm Azeri**"nin 2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine 23.324.554.882 TL oy ile oy birliği ile karar verildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi ; Sn. William Mark Schmitz'in 13.03.2013 tarih ve 13572418 sayılı; Sn. Gianni Scotti'nin 07.02.2013 tarih ve 2333 sayılı, Samir Mamdouh Kasem'in 13.03.2013 tarih ve 13572478 sayılı ve Arnaud Jacques Gérard Moisset'in 7 Şubat 2013 tarih ve 2332 sayılı apostil ile tasdikli ; ve Gülsüm Azeri'nin 31.01.2013 tarih ve 04094 sayı ile noter tasdikli, Pol Zazadze'nin 19.02.2013 tarih ve 14882 sayı ile noter tasdikli Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

- 11) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)'nin seçiminin onaylanmasına ve yapılacak olan sözleşme şartlarının tespiti ile sözleşmenin imzalanması hususlarında şirket yönetiminin yetkili kılınmasına 23.324.554.882 TL oy ile oy birliği ile karar verildi.

- 12) "Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" ortakların bilgisine sunuldu.

Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları hakkında, şirket internet sitesinde de yer alan aşağıdaki metni okutarak Genel Kurula detaylı bilgi verdi,



İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

"Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; Piyasadaki makro ekonomik veriler ile piyasada geçerli olan ücret politikaları, uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir.
- Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal , müşteri, çalışan, teknoloji ve kurumsal yetenekler hedeflerinin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, şirket performansı ile paralel olan bireysel hedeflerin gerçekleşme durumu dikkate alınır.

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

Yıl içerisinde 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".

Başkan, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve aşağıda yer alan "Genel Kurul İç Yönergesi" hakkında bilgilendirme yaptı ve bilahare oylamaya sunuldu ve 23.324.554.887 TL oy ile oybirliğiyle kabul edildi.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA
ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam

MADDE 1- Bu iç Yönergenin amacı; İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü Genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- Bu İç Yönerge, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tanımlar

MADDE 3- Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını;

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

c) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oytoplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Uyulacak Hükümler

MADDE 4 –Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

MADDE 5 – Toplantı yerine ; Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, şirketin diğer yöneticileri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik genel kurulların yapılabilmesi için gerekli donanım ve sistemi kullanacak olan teknik personel ile ses ve görüntü alma teknisyenleri, çalışanlar, misafirler, basın mensupları gibi kişiler toplantı yerine girebilirler.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dökümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim Kurulu tarafından gerekli görüldüğü hallerde Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantının Açılması

MADDE 6 –Genel Kurullar yönetim kurulunun kararı ile şirket merkezinin bulunduğu şehrin herhangi bir yerinde veya fabrikasının bulunduğu mevkiide önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

MADDE 7- Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru ve elektronik genel kurul sistemini kullanacak kişiler görevlendirilir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturulan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

MADDE 8 –Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya; ana sözleşmede yer alan haliyle ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, elektronik genel kurul sisteminde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek,

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinde hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Genel kurul nisabının toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

e) Ana sözleşmenin değişikliklerini de içeren son şeklinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde ana sözleşme değişikliği varsa ana sözleşme değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ön iznine tabi olması durumunda kurul ve Bakanlıktan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa, bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

f) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

g) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

ğ) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

h) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

ı) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

j) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine veya şirket yetkililerine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

MADDE 9 –Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

MADDE 10 –Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b)Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- c) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

MADDE 11 –Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulu

MADDE 12 –Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar aksi kararlaştırılmadıkça, açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

MADDE 13 –Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

MADDE 14- Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine veya şirket yetkililerine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde şirketin internet sitesinde yayınlanır.

Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

MADDE 15- Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

MADDE 16 –Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri saklıdır.

Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

MADDE 17 –Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

MADDE 18 –Bu İç Yönerge, İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

MADDE 19 –Bu İç Yönerge, İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 25 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

- 14) Başkan, toplantı nisabının kanuni hadde haiz olması itibariyle gündemin, Ana Sözleşme değişiklikleri ile ilgili maddelerinin oylamasına geçileceğini bildirdi.**

Bu Ana Sözleşme değişiklikleri için, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Mart 2013 tarih ve 29833736-110.03.02-663-2481 sayılı uygunluk yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14 Mart 2013 tarih ve 67300147/431.02-810-317364-2839-1810 sayılı izninin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlerde belirtilen ve aşağıda yazılan şekilde Şirket Ana Sözleşmesi'nde; Madde 7- Sermaye; Madde 9- Sermayenin Artırılması, Azaltılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Sermaye Artırımları, Rüçhan Hakları; Madde-10 Kayıtlı Sermaye Miktarının Yeniden Tespiti; Madde-13 Yönetim Kuruluna Dair Hükümler; Madde-14 İdare Meclisi Toplantıları; Madde-15 Şirketi İlam; 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 Reylerin Kullanma Şekli; Madde-25 İlanlar; Madde-26 Esas Mukavele Tadili;

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Madde-27 Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı; Madde-28 Bakanlığa Verilecek Suretler; Madde-30 Kar Dağıtım Maddesi; Madde-30/A Diğer Ödemeler; Madde-32 Fesih ve İnfisah; maddelerinin değiştirilerek ve Madde-31 İhtiyat Akçesi ve Madde-33 Hakem ve Mahkeme Mercii" maddelerinin çıkarılarak Ana Sözleşme'nin aşağıdaki yeni şekli 23.324.554,892.TL oy ile oybirliği ile kabul edildi.

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) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 6.000.000.000 (Altı Milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonununda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle ve Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 24.534.143,35 (YirmidörtmilyonbeşyüzotuzdörtbinyüzkırkçüçTL ve otuzbeş kr)TL'dir. Bu defa artırılan 3.534.143,35- TL'lik sermaye ise Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemanları Sanayi A.Ş.'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 intikal eden ve Kadıköy Asliye 4. Ticaret Mahkemesi'nin 5.4.2005 tarih ve Esas No:2005/337 D. İş, Karar No: 2005/337 D. İş sayılı kararı kapsamında hazırlanan 21.04.2005 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Ernst & Young Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 15.04.2005 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıkla itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunan beheri 1kr nominal değerli 353.414.335 adet 18. tertip hamiline yazılı hisse senetleri birleşme ile sona eren Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemanları Sanayi A.Ş. ortaklarına İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisse senetleri ile değiştirilmek üzere dağıtılmıştır.

Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı hisselerden oluşmuştur. 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 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 kr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu 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.'ncı tertip hisse senetleri 17.nci tertipte birleştirilmiş, keza Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemanları A.Ş. 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.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, Sermaye Piyasası araçlarının kayıtleştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılmıştır.

Madde 9- SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI İÇİNDE SERMAYE ARTIRIMLARI, 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 artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından sermayenin bu şekilde artırılması halinde, mevcut hissedarların yeniden çıkarılacak hisse senetleri almada hisseleri oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Madde 10- KAYITLI SERMAYE MİKTARININ YENİDEN TESBİTİ:

Yönetim Kurulu'nca kayıtlı sermaye miktarına kadar hisse senedi çıkarılarak kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması halinde yeni kayıtlı sermaye miktarının tesbiti veya Kayıtlı Sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi ile ilgili usullere uyulur.

Madde 13- YÖNETİM KURULU'NA DAİR HÜKÜMLER:

Yönetim Kurulu'nun hakları, yerine getirmekle yükümlü olduğu vazife ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı, üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu'nca seçim yapılması, ücretleri ve Yönetim Kurulu'na 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 Kurul'un karar üretmesi gereken işlemler dışındaki her türlü kararları almaya ve uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Aşağıdaki konular da Yönetim Kurulu'nun 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 kılınacak üyenin tesbiti ve gereği halinde, murahhas üye atanması, gerek üye, gerekse müdürlere verilecek yetkilerin tesbiti,
- 2- Şirket Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları'nın işe alınmaları, işten çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkilerinin tesbiti, şirketi temsilen imza 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.

Madde14- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Yönetim Kurulu şirket işleri ihtiyaç gösterdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin üçte ikisinin teklifi veya muvaffakati ile başka bir mahalde toplantı yapılması mümkündür. T.Ticaret Kanunu'nun yönetim kurullarının toplantılarına dair hükümleri saklıdır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde, Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini 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.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Madde 15- ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ:

Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na 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 kısmen ya da tamamen bir ya da daha çok kurul üyesine ya da üçüncü bir kişiye bir iç yönetmelik ile devredebilir.

Madde 16- DENETÇİLER :

Denetçiler, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu tebliğ ve yönetmeliklerine uygun olarak şirket Genel Kurulu'nca seçilir.

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.

Madde 18- GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanarak gerekli kararları alır.

Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usüllerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Sermaye Piyasası hükümlerine uygun olarak yapılır.

1- Önemli İşlerin Genel Kurulda Görüşülmesi

Şirketlerin, varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi (finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan aynı hak tesisi hariç) veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra 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 icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.

2- İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin İpotek Verilmesinin Genel Kurul Toplantısında Görüşülmesi

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat (finansal kuruluşlar hariç) rehin (finansal kuruluşlar hariç) ve ipotek (finansal kuruluşlar hariç) 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 ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu fıkra da belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

3- Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini 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.

Madde 19- TOPLANTI YERİ:

Genel Kurullar, Yönetim Kurulu'nun kararı ile, Şirket'in merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin herhangi bir yerinde veya fabrikasının bulunduğu mevkiide toplanır.

Madde 20- NİSAP:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun kabul ettiği nisaplar ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınır.

Madde 21- BAKANLIK TEMSİLCİSİ:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 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 Bulunanlar listesi, gündem ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisine verilmesi gerekir.

Madde 22- OY ADEDİ:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.

Madde 23- VEKALETLE TEMSİL:

Genel Kurul Toplantılarında vekaletle temsillerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında bulunamayan hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlardan veya dışarıdan tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Madde 24- OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ :

Genel Kurul toplantılarında, aksi kararlaştırılmadıkça oylama açık ve el kaldırma suretiyle yapılır.

Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

Madde 25- İLANLAR:

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 yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer her türlü açıklamalar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Madde 26- ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Bu Ana Sözleşme'de Genel Kurul kararlarıyla yapılacak değişikliklerin uygulanması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Madde 27- TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER İHRACI:

Şirket Yönetim Kurulu ile yurt içinde veya dışında, teminatlı veya teminatsız yürürlükteki mevzuatın öngördüğü miktarda tahvil çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanmaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ve ilan ettiği esaslar dahilinde ve Yönetim Kurulu kararıyla hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkarabilir.

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul kıymetler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Bunların ihracı ile azami miktarlarının tesbitine ve diğer şartların belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine Genel Kurul karar verir.

Madde 28- BAKANLIĞA VERİLECEK EVRAK:

Genel Kurul toplantı tutanağı, Bakanlık temsilcisinin görevlendirme yazısı ve Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce istenecek diğer belgeler, toplantı tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Madde 30 -KAR DAĞITIM MADDESİ:

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 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 dağıtılır.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a.Yıllık Karın %5'i (yüzde beş), Ödenmiş Sermayenin % 20'sine (yüzde yirmi) ulaşıncaya 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 artırım 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.

Temettü, dağıtım tarihi itibarıyla 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 dağıtılabilir.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Madde 30/A- DİĞER ÖDEMELER:

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 Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olan vakıflara, Devlet ve Vakıf Üniversitelerine vergi mevzuatının şirket hasılatından indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartı ile ödemeler yapılabilir.

Madde 31- İHTİYAT AKÇESİ:

Bu madde kaldırılmıştır

Madde 32- SONA ERME VE TASFİYE:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararıyla tasfiye olur. Bundan başka şirketin mevcudiyeti kanuni hükümler dahilinde ve Genel Kurul kararıyla da sona erdirilebilir. Şirketin sona erme ve tasfiye işlemleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır

Madde 33- HAKEM VE MAHKEME MERCİİ:

Bu madde kaldırılmıştır

- 15) Başkan, Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikası ile ilgili Genel Kurulu bilgilendirdi.**

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 Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olan vakıflara, Devlet ve Vakıf Üniversitelerine vergi mevzuatının şirket hasılatından indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartı ile ödemeler yapılabilir.

2012 yılında şirketin, sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 10.356,00 TL bağışta bulunduğu hakkında bilgi edinildi.

- 16) Başkan, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda yer alan ve aşağıda bulunan "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurulu bilgilendirdi.**

"Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

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.

Kârın dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.



İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

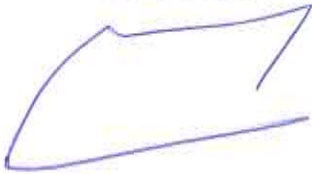
- 17) Başkan, TTK nun 395 ve 396 nolu maddeleri hakkında bilgilendirme yaptı ve bu maddenin oylamasına geçildi. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 23.324.554.852 TL oy ile oybirliği 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 kılınmasına ve bununla yetinilmesine 23.324.554.852 TL oy ile oybirliği ile kabul edildi.

- 19) Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle Şirketin başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunuldu.

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

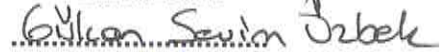
GENEL KURUL BAŞKANI
A. NURİ BULUT



OY TOPLAMA MEMURU


Fatih Bulut

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ


Gülcan Sevim Özbek

YAZMAN

HASAN BASRİ ERÖKTEM

