

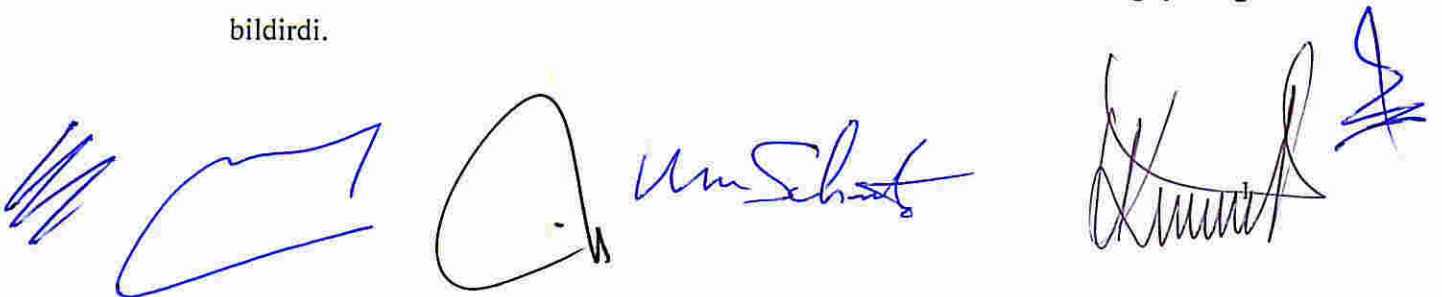
**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**26 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2011 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2012 tarihinde saat 11.00'da, İstanbul, Esentepe, Yıldızposta Caddesi No:50 adresinde bulunan, Dedeman Otel'i'nde, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 23.03-2012 tarih ve 1.49.49..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İsmail Yıldız.....'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Şubat 2012 tarih ve 8015 sayılı nüshası ile 29 Şubat 2012 günü yayınlanan Milliyet ve Dünya gazetelerinin Türkiye nüshalarında ve şirketimizin [www.izocam.com.tr](http://www.izocam.com.tr) internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 24.534.143,35 TL'lık sermayesine tekabül eden 2.453.414.335 adet hissedenden 23.324.503,84 TL'lık sermayeye karşılık 2.332.450,385 adet hissenin asaleten, ..... TL'lık sermayeye karşılık ..... adet hissenin de vekaleten olmak üzere 2.332.450,385 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı A.Nuri Bulut..... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul'un yönetimi ile görevli başkanlık divanının seçimi yapıldı. Genel Kurul Başkanlığına Bay A.Nuri Bulut..... oy toplama memurluklarına Bay PATİHA OKTEM..... ve Bay ÜNAL KOCER..... katipliğine Bay HASAN ERÖKTEM..... oy birliği ile seçildiler. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**26 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

2) Başkanın talimatı üzerine; katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimizin 2011 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporunu okudu. Denetçiler Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşumuz Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)'nin rapor özeti toplantı mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2011 yılı konsolide olmayan mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.

3) 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 oy birliği ile ibra edildi. Denetçiler de oy birliği ile ibra edildi.

4) 2011 yılı kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklif görüşüldü,

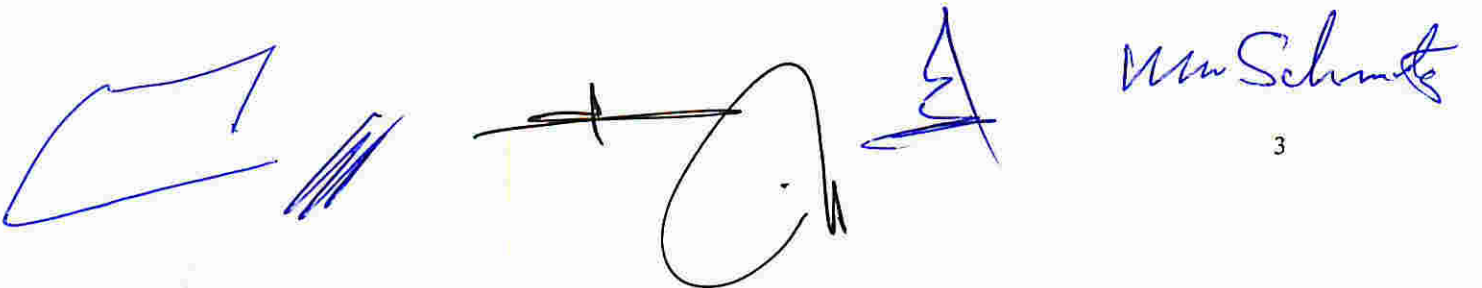
Neticede, IFRS cari dönem net kârı olan 34.624.441,00 TL'den ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 30.000.000,-TL



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**26 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

temettü dağıtılmasına, 2.877.329,28 TL'lik kısmının 2. tertip yasal yedek akçelere, 1.747.111,72 TL'lik bölümünün ise fevkalade yedek akçelere nakledilmesine, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %122,2785 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 1,222785 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza brüt %122,2785; net %103,9367 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 1,222785 TL ; net 1,039367 TL nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtımına 28 Mart 2012 tarihinde başlanmasına oy birliği ile karar verildi.

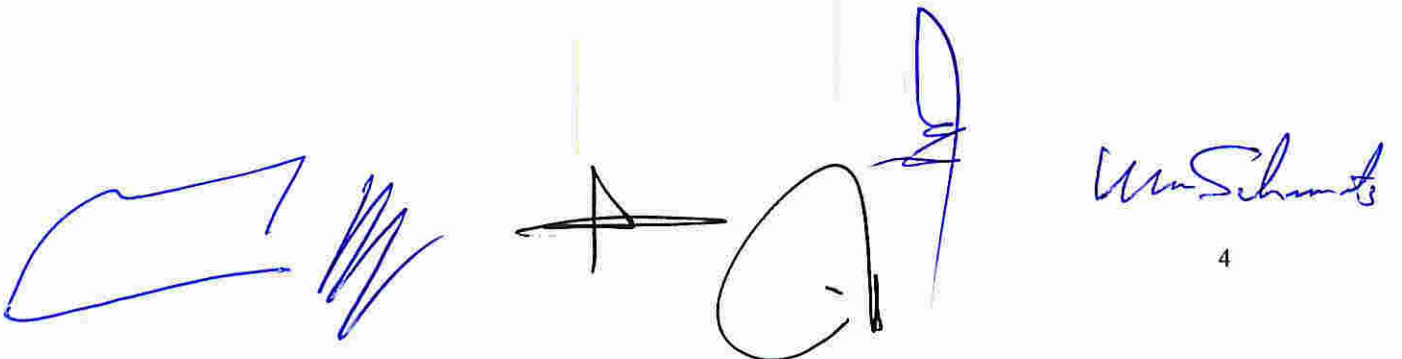
- 5) Bu dönemde görev yapacak olan yönetim kurulu üye adedinin 7 olmasına oy birliği ile karar verildi. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu'na, İzocam Holding A.Ş.'yi temsilen; "Anjafa, Blok 13, No:14, Daire:19 KUWAIT adresinde mukim Kanada uyruklu (vergi numarası 5270459142) **Samir Mamdouh Kasem**" "Via Cardinal Ferrari n:65 20017-RHO (Milano) – Italy adresinde mukim İtalyan uyruklu (vergi numarası:7570384153) **Gianni Scotti**" "P.O. Box 7306, Salmiya 22084, Kuwait adresinde mukim ABD uyruklu (vergi numarası 7570391928) **William Mark Schmitz**" "66 Rue Léon Desoyer 78100 St Germain En Laye Fransa adresinde mukim Fransız uyruklu (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 "Cumhuriyet Caddesi 113/5 Harbiye 34373 - İstanbul adresinde mukim (T.C. kimlik no:41764518646) **Pol Zazadze**" ve "Bornova Sokak Dilek Apt. No: 11/6 Bebek - İstanbul adresinde mukim (T.C. kimlik no: 23330085622 ) **Gülsüm Azeri**"nin 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**26 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri; Sn. William Mark Schmitz'in 01.03.2012 tarih ve 980 sayılı; Sn. Gianni Scotti'nin 27/02/2012 tarih ve 3026 sayılı, Samir Mamdouh Kasem'in 01.03.2012 tarih ve 979 sayılı ve Arnaud Jacques Gérard Moisset'in 19.03.2012 tarih ve 4148 apostil ile tasdikli Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

- 6) Görev süreleri sona ermiş olan denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Bay Ahmet Sezer Engin ve Bayan Deniz Tekdemir'in 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü
- 7) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 5.000,00 TL ( brüt /ay ) ücret ödenmesine, Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeler ile Denetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 65.595,40 TL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi edinildi.

The block contains several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a signature that appears to be 'A' followed by a large 'C'. On the right, there is a signature that appears to be 'W. Schmitz'.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**26 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

- 9) Şirketin kâr dağıtım politikasının, ve Şirket Davranış ve Çalışma İlkeleri Politikaları'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda yer aldığı ve aşağıdaki şekilde olduğu Ortakların bilgisine sunuldu.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası; uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınarak, S.P.K. tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabilir kârdan az olmamak üzere ortaklarına temettü dağıtmaktır. Dağıtılacak temettünün tamamı nakit veya tamamı bedelsiz (şirket kaynaklarından karşılanarak ) olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz olabilir. Şirket kârına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır. Kârın dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleşmektedir.

Şirketimiz, çalışanlarının ve şirket adına hareket edenlerin faaliyetlerinde etik kurallara uyması ve bu kuralların uygulanması yönünde gerekli çalışma ve düzenlemeleri yapmaktadır. Bu hususta mevzuat ve düzenlemeler ışığında genel kabul görmüş etik kurallara uyulmaktadır. Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında 14 Şubat 2012 tarihi itibarı ile "İzocam Etik Değerlerini oluşturan Çalışma ve Davranış İlkeleri" yazılı hale getirilerek Şirket internet istesinde yayınlanmış ve kamuya açık hale getirilmiştir. İlkelerimiz konusunda üst yönetim tarafından personele eğitim verilmiş. "e-learning" yöntemi ile de internet üzerinden çalışanların konu ile ilgili olarak eğitim alması sağlanmış ve eğitimler kayıt altına alınmıştır. Bu kapsamda şirket bünyesinde bu değerlerin uygulanması ve korunması için bir Etik Kurul da oluşturulmuştur.

Ortaklara şirketin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgilendirme yapıldı.



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**26 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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 dilekler maddesi münasebetiyle Şirketin başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunuldu.

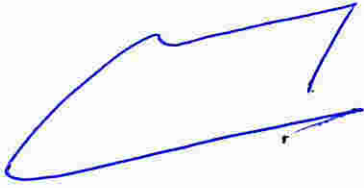


**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**26 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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

**GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI**

**AYINURİ BULUT**



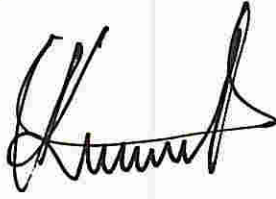
**BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ**  
**BAKANLIĞI KOMİSERİ**

**İSMAIL YILDIZ**



**OY TOPLAYICI**

**UNAL KOÇER**



**OY TOPLAYICI**

**RATİP DUTEM**



**KATİP**

**HASAN ERÖKTEM**

