



İZOCAM TİCARET VE SANAYİ AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Mart 2012 Pazartesi günü saat 11:00'da, Dedeman Oteli, Yıldız Posta Caddesi No: 50 Esentepe 34340 İstanbul, Türkiye adresinde toplanacaktır. Değerli ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz. Toplantımıza medya ve menfaat sahipleri davetlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin merkezi, şirket merkezimiz ile www.izocam.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantımızda açık oylama yapılacaktır. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan genel kurul toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK)'nin (www.mkk.gov.tr) adresindeki dokümanlar bölümünde "İş ve İşlem Kuralları" kitapçığını yatırma işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini genel kurul blokaj listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Alo MKK (444 0 655) hattından gerekli bilgileri alabilirler. MKK nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı değerli ortaklarımızın bilgilere arz olunur. 2011 faaliyet yılına ait yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilanço, gelir tablosu bağımsız dış denetleme kuruluşu raporları ve kâr dağıtımına ilişkin teklif ile faaliyet raporu ve ekinde kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ve www.izocam.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde sayın hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Değerli pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

47. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi
2. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu raporu, denetçi raporu ile bağımsız denetleme kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)'nin raporunun okunması, müzakeresi, yönetim kurulunun 2011 yılı bilançosu ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
3. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
4. Yönetim kurulunun 2011 yılı kazancının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
5. Yönetim kurulu üye adedinin tespiti, denetimden sorumlu komite tarafından belirlenmiş olan bağımsız yönetim kurulu üyeleriyle diğer yönetim kurulu üyelerinin seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini
6. Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri
7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti
8. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması
9. Kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak kâr payı dağıtımı ile şirket davranış ve çalışma ilkeleri politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmeleri
10. 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 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi
11. Genel kurul toplantısı tutanağının başkanlık divanı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi
12. Dilekler

Vekaletname örneği:

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ AŞ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

İzocam Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 26 Mart 2012 Pazartesi günü saat 11:00'da Dedeman Oteli, Yıldız Posta Caddesi No: 50 Esentepe 34340 İstanbul, Türkiye, adresinde yapılacak 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, 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 oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. - Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy 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 imtiyazı 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.