

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26 Mart 2007 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2006 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2007 tarihinde saat 11.00'da, İstanbul, Taksim, Divan Oteli Elmadağ adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2007 Tarih ve 16407 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İPER TUNGUÇ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21 Şubat 2007 tarih ve 6750 sayılı nüshası ile 5 Mart 2007 günü yayınlanan Milliyet ile 6 Mart 2007 günü yayınlanan Dünya gazetesinin Türkiye nüshalarında ve şirketimizin www.izocam.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 24.534.143,35 YTL'lik sermayesine tekabül eden 2.453.414.335 adet hisseden 23.038.050,40 YTL'lik sermayeye karşılık 2.303.805.040 adet hissenin asaleten, - TL'lik sermayeye karşılık -- adet hissenin de vekaleten olmak üzere 2.303.805.040 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı A.NURİ 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.NURİ BULUT oy toplama memurluklarına Bay FATİH ÖKTEM ve Bay VELİ SERDAR VİLYONİ katipliğine Bay HASAN BASRİ ERÖKTEM oy birliği ile seçildiler. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Başkanın talimatı üzerine katip konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimizin 2006 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşumuz Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a Member of PricewaterhouseCoopers)'in rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı.Yapılan görüşmelerden sonra 2006 yılı konsolide olmayan mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okunarak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

3. Yıl içinde, Sayın Mustafa V. Koç, Sayın Dr. Bülent Bulgurlu, Sayın F. Füsün Akkal Bozok ve Sayın İbrahim Yazıcı'nın istifaları ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, şirket Yönetim Kurulunca, Sayın Claude Alain Georges Marie Tardy Başkan, Sayın Kent Douglas Jensen Başkan Vekili, üye Sayın Olivier Michel Lluansi ve üye Sayın Alain Rene David'in seçilmeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince, aynı şartlarla seçim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

4. Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildi. Denetçiler de oy birliği ile ibra edildi.

5. 2006 yılı kârının dağıtımını konusunda, Şirket Yönetim Kurulu'nun raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede, net kârın 1.547.489,98 YTL'lik kısmının birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 YTL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 45.000.000,- YTL temettü dağıtılması, söz konusu temettünün 37.364.645,76 YTL'lik bölümünün 2006 yılı kârından, kalan 7.635.354,24 YTL'lik bölümünün ise olağanüstü yedeklerin nominal tutarlarından ödenmesi, ayrıca olağanüstü yedeklerin nominal tutarlarının 4.377.329,28 YTL'lik kısmının ikinci tertip yasal 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 % 183,41 nisbetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerde hisse senedine 1,8341 YTL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza brüt % 183,41 ; net % 155,89 nisbetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 1,8341 YTL ; net 1,5589 YTL nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtımına 28 Mart 2007 tarihinde başlanmasına oy birliği ile karar verildi.

6) Şirketin kâr dağıtım politikasının, 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.

7)Süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerinin adedi 7 olarak tespit edilerek İzocam İzolasyon Ticaret A.Ş.'yi temsilen Baylar; Claude Alain Georges Marie Tardy, Kent Douglas Jensen, Olivier Michel Lluansi, Alain Rene David, Brian Joseph Hall, Patrick Marie Andre Mathieu ve Arif Nuri Bulut'un 2007 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

8) Görev süreleri sona ermiş olan denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Bay Ahmet Sezer Engin ve Bay Ümüt Ak'ın 2007 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

9) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

10) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme" hakkındaki tebliğ gereği Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu olarak Yönetim Kurulunca seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG)'nin seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

11) Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 206.910,15 YTL bağışta bulunduğu hakkında bilgi edinildi.

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

13)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 çokluğu ile kabul edildi. 100 hisseye sahip Özdemir Bayur olumsuz oy kullandı.

14)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
Arif Nuri Bulut

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
İper Tungaç

OY TOPLAYICI

OY TOPLAYICI

KATİP

Fatih Öktem

Veli Serdar Vilyoni

Hasan Basri Eröktem

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 26 Mart 2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı Ünvanı ve İkametgah Adresi	Sermaye Miktarı YTL.	Hisse Adedi	Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten	Temsilcinin Adı- Soyadı
1-İZOCAM İZOLASYON TİC. A.Ş. Ahular Sk. No:15 Etiler - İstanbul	23.037.731,840	2.303.773.184	Asaleten	
2- ARİF NURİ BULUT Plaj Yolu Sok. Tümay Apt. A-Blok No:4 D:24	10,29	1.029	Asaleten	
3-HASAN BASRİ ERÖKTEM Caddebostan-Kadıköy/ İstanbul Hv.Binbaşı Mehmet Sok. Deniz Apt No.9/4	2,01	201	Asaleten	
4-FATİH ÖKTEM Suadiye - İstanbul 40 Ada Mercan 12 Kat:10 D: 43	37,762	3.776	Asaleten	
5-AHMET ÜMİT ARCAĞ Ataşehir- İstanbul Çiftelhavuzlar Yeşilbahar Sk.	1,00	100	Asaleten	
6-R.TANER EKİNCİ Huzur Apt. 23/10 Kadıköy - İstanbul Cihadiye Cad. Eda Apt. No:59 D:17	0,497	50	Asaleten	
7-NABİ AKPINAROĞLU Altıntepe - İstanbul Dilovası Mevkii	10,00	1.000	Asaleten	
8-ÖNER TORUN Gebze - Kocaeli Aksaray Şengül B No:10 D:8	3,00	300	Asaleten	
9-BORYAD BORSA YATIRIMCILARI DERNEĞİ Y. Dudullu - Ümraniye / İstanbul	1,00	100	Asaleten	Veli Serdar Vilyoni

Osmanağa Mah. Halitağa Cad.

Aktepe Apt. No:33 K:2 D:4

Kadıköy - İstanbul
**10-HÜSEYİN ÖZDEMİR
BAYUR**

Ataşehir Residence A-86 1,00 100 Asaleten

Sedef Cad. 1 Ataşehir - İstanbul
11-YUSUF KENAN CANKO

İstasyon Cd. Müderris Ziya bey
Sk. 247,00.- 24.700 Asaleten

No:11/7 Kızıltoprak

34724 İstanbul
12-İSMAİL ULUER BİLGİN

Kaptan Arif Çıkmazı 5,00.- 500 Asaleten

Aysun Apt. No:1 D:8

Kadıköy - İstanbul

ŞİRKETİN	24.534.143,35
SERMAYESİ	
TOPLAM HİSSE	2.453.414.335
ADEDİ	
ASGARİ TOPLANTI	
NİSABI	
MEVCUT TOPLANTI	2.303.805.040
NİSABI	
SALETEN	2.303.805.040
VEKALETEN	-

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

DİVAN BAŞKANI

**İPER TUNGUÇ
OY TOPLAYICI**

OY TOPLAYICI

**A. NURİ BULUT
KATİP**

FATİH ÖKTEM

VEDAT SERDAR VİLYONİ

HASAN BASRİ ERÖKTEM

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

İZOCAM A.Ş