

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / İZOCM [] 21.01.2013 16:34:07
Özel Durum Açıklaması

Ortaklığın Adresi : Organize San. Bölge. 3. Cad. No:4 Y. Dudullu - Ümraniye / İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0216 3641010 / 0216 4151630

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0262 7546390 / 02627546162

Özet Bilgi : Ana Sözleşmenin ekteki maddelerinin değişikliği hakkında Yönetim Kurulu Kararı alınması ve SPK'nın onayına sunulması.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum

Şirketimiz Yönetim Kurulu 21/01/2013 tarihli toplantısında,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili tebliğ ve yönetmelikleri dahilinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 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 maddelerinin ekli tadil tasarılarında belirtilen şekilde değiştirilerek, 31 ve 33. maddelerin Ana Sözleşmeden çıkarılarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ön izinlerinin alınması için gerekli müracaatların yapılmasına ve Ana Sözleşme Değişikliklerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına sunulmasına, karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 7- SERMAYE:</p> <p>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) YTL olup, her biri 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari kıymette 6.000.000.000 (Altı Milyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, 24.534.143,35 (YirmidörtmilyonbeşyüzotuzdörtbinyüzkırkçüçYTL ve otuzbeş YKR)YTL'dir. Bu defa artırılan 3.534.143,35- YTL'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 istihsal olunan 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.</p> <p>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 Elemanları Sanayi A.Ş. ortaklarına İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisse senetleri ile değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı hisselerden teşekkül etmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda bedelli veya bedelsiz nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış</p>	<p>Madde 7- SERMAYE:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı hisselerdir. 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</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

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 YKR olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 YKR'lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YKR'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. 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 birleştirilecek, keza Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemanları A.Ş. 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 kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

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'luk 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.'ncü 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.

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

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 9- SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI İÇİNDE SERMAYE ARTIRIMLARI, RÜÇHAN HAKLARI:</p> <p>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 artırmaya yetkilidir. İdare Meclisi 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 394'üncü maddesi uygulanır. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.</p>	<p>Madde 9- SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI İÇİNDE SERMAYE ARTIRIMLARI, RÜÇHAN HAKLARI:</p> <p>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.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 10- KAYITLI SERMAYE MİKTARININ YENİDEN TESBİTİ: İdare Meclisi'nce 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 Esas Mukavele'nin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.</p>	<p>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.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 13- YÖNETİM KURULU'NA DAİR HÜKÜMLER:</p> <p>Yönetim Kurulu'nun hak, vecibe, mükellefiyet ve mesuliyetleri, toplantı şekli ve nisabı, üyenin çekilmesi, ölümü veya vazifelerini 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 göre cereyan eder. Kanun ve Ana Sözleşme gereğince, Genel Kurul'dan karar istihali icap eden muameleler haricinde, bilumum kararları ittihaza Yönetim Kurulu selahiyettardır.</p> <p>Aşağıdaki hususlar da Yönetim Kurulu'nun yetkisine dahildir;</p> <p>1-Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesi veçhile, Yönetim Kurulu Üyeleri arasında vazife taksimine lüzum görüldüğü takdirde, bunun tarzı ile idare ve imzaya selahiyetli kılınacak üyenin tesbiti ve icabı halinde, murahhas üye intihabı, gerek üye ve gerek müdürlere verilecek selahiyetlerin tesbiti,</p> <p>2- Şirket Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları'nın işe alınmaları, işten çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkilerinin tesbiti, şirket namına imza koymaya selahiyetli şahısların ve bunların yetki derecelerinin tesbit ve tayini,</p> <p>3- Şirket namına gayrimenkul alım, satım, kiralanması, ipotek yapılması.</p> <p>Bankalar ve diğer kredi kuruluşlarıyla şirket lehine ve her nevi kredi teminine müteallik mukaveleler akdi ve bu maksatla ipotek ve rehin taahhütlerine girişilmesi.</p>	<p>Madde 13- YÖNETİM KURULU'NA DAİR HÜKÜMLER:</p> <p>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.</p> <p>Aşağıdaki konular da Yönetim Kurulu'nun yetkisine dahildir;</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>3- Şirket adına gayrimenkul alım, satım, kiralanması, ipotek yapılması.</p> <p>4- Bankalar ve diğer kredi kuruluşlarıyla şirket lehine ve her nevi kredi teminine ilişkin taahhütlerin yapılması ve bu amaçla ipotek ve rehin taahhütlerine girişilmesi.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde14- İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI:</p> <p>İdare Meclisi şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak İdare Meclisi Azası'nın üçte ikisinin teklifi veya muvaffakatı ile başka bir mahalde toplantı yapılması caizdir. T.Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi hükümleri mahfuzdur.</p>	<p>Madde14- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:</p> <p>Yönetim Kurulu şirket işleri ihtiyaç gösterdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin üçte ikisinin teklifi veya muvaffakatı ile başka bir mahalde toplantı yapılması mümkündür. TürkTicaret Kanunu'nun yönetim kurullarının toplantılarına dair hükümleri saklıdır.</p> <p>Sirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Sirket, "Ticaret Sirketlerinde, Anonim Sirket 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.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 15- ŞİRKETİ İLZAM:</p> <p>Şirketin idaresi ve temsili İdare Meclisi'ne aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altında konmuş ve şirket namına imzaya yetkili zevatın imzasını taşıması lazımdır. 13. Maddeye tevfikan imzaya yetkililer ve dereceleri İdare Meclisi kararıyla tesbit olunur.</p>	<p>Madde 15- ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ:</p> <p>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.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde16- MURAKIPLAR:</p> <p>Umumi Heyet gerek hissedarlar arasında ve gerek hariçten her hesap devresi için 1-3 murakıp seçer. Bir murakıpla iktifa edildiği takdirde bunun vazife ifa edememesi halinde yerine geçmek üzere bir de yedek seçilir.</p>	<p>Madde 16- DENETÇİLER</p> <p>Denetçiler, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu tebliğ ve yönetmeliklerine uygun olarak şirket Genel Kurulu'nca seçilir.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 17- MURAKIPLARIN VAZİFE VE MÜKELLEFİYETLERİ:</p> <p>Murakıpların vazife, mükellefiyet ve mesuliyetleri murakıplığa taalluk eden diğer hususatta Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilir.</p> <p>Murakıplara Umumi Heyet'çe tesbit olunacak aylık veya senelik bir tahsisat verilir</p>	<p>Madde 17- DENETÇİLERİN YETKİLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ,</p> <p>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.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>1- Önemli İşlerin Genel Kurulda Görüşülmesi</p> <p>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 değiştirmesi, borsa kotundan çıkması SPK 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 taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>1- Önemli İşlerin Genel Kurulda Görüşülmesi</p> <p>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 değiştirmesi, borsa kotundan çıkması SPK 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 taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN ((Madde 18 devamı)	YENİ METİN (Madde 18 devamı)
<p>Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.</p> <p>2- İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin İpotek Verilmesinin Genel Kurul Toplantısında Görüşülmesi</p> <p>Şirketin her türlü ilişkili 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 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 adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.</p>	<p>Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.</p> <p>2- İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin İpotek Verilmesinin Genel Kurul Toplantısında Görüşülmesi</p> <p>Şirketin her türlü ilişkili 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 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 adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.</p> <p>3- Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım</p> <p>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.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 19- TOPLANTI YERİ: Umumi Heyetler, İdare Meclisi'nin kararı ile, şirket merkezinin bulunduğu şehrin herhangi bir yerinde veya fabrikasının bulunduğu mevkiide toplanır.	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.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 20- NİSAP:</p> <p>Mutad ve Fevkaalede Umumi Heyetler Türk Ticaret Kanunu'nun kabul ettiği nisaplar ile toplanabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak umumi heyet toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372'inci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.</p>	<p>Madde 20- NİSAP:</p> <p>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.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 21- KOMİSER:</p> <p>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 gıyabında yapılacak Umumi Heyet içtimaları ve bu toplantılarda alınacak kararlar muteber değildir.</p>	<p>Madde 21- BAKANLIK TEMSİLCİSİ</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin bulunması zorunludur.</p> <p>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.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 22- REY ADEDİ:</p> <p>Mutat ve Fevkalade Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunanlar hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir reye hakları vardır.</p>	<p>Madde 22- OY ADEDİ:</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 23- VEKALETLE TEMSİL:</p> <p>Umumi Heyet Toplantılarında vekaletle temsillerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Umumi Heyet toplantılarında bulunamayan hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.</p>	<p>Madde 23- VEKALETLE TEMSİL:</p> <p>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.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 24- REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ: Umumi Heyet toplantılarında, hilafına karar alınmazsa reyler işari olarak verilir.</p>	<p>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.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 25- İLANLAR:</p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır.</p> <p>İş bu Ana Sözleşmenin genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır</p>	<p>Madde 25- İLANLAR:</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer her türlü açıklamalar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 26- ESAS MUKAVELE TADİLİ:</p> <p>Bu Esas Mukavele’de Umumi Heyet kararlarıyla yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili’ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.</p>	<p>Madde 26- ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ</p> <p>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.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 27- TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER İHRACI:</p> <p>Şirket İdare Meclisi Kararı ile yurt içinde veya dışında, teminatlı veya teminatsız yürürlükteki mevzuatın öngördüğü miktarda tahvil çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423 ve 424. Maddeleri hükümleri uygulanmaz.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ve ilan ettiği esaslar dahilinde ve İdare Meclisi kararıyla hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkarabilir.</p> <p>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 bonusu, 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 Umumi Heyet'çe karar verilir.</p>	<p>Madde 27- TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER İHRACI:</p> <p>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.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ve ilan ettiği esaslar dahilinde ve Yönetim Kurulu kararıyla hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkarabilir.</p> <p>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 bonusu, 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.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 28- BAKANLIĞA VERİLECEK SURETLER:</p> <p>İdare Meclisi ve Murakıp raporları ile bilanço, kar ve zarar cetveli ve Umumi Heyet zabıtnamesi'nden üçer nüsha, Umumi Heyet'in son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.</p>	<p>Madde 28- BAKANLIĞA VERİLECEK EVRAK</p> <p>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.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 30 -KAR DAĞITIM MADDESİ: Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi , şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi 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 tevzi olunur.</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe a. %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü a. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü b. Safi kârdan "a" - "b" bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul; kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>İkinci tertip kanuni yedek akçe c. Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'ncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kâr payının ve fevkalade yedek akçelerin sermaye artırımını suretiyle</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Birinci Temettü b- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>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.</p> <p>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 artırımını</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN (Madde 30 devamı)

hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

d. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas 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, hesap dönemi itibariyle 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.

YENİ METİN (Madde 30 devamı)

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, hesap dönemi itibariyle 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

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 30/A- DİĞER ÖDEMELER:</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı üyesi olan çalışanları için adı geçen Vakıf Resmi Senedi uyarınca iştirak payı ödeyebilir ve 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 yapabilir.</p>	<p>Madde 30/A DİĞER ÖDEMELER:</p> <p>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 yapabilir.</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 31- İHTİYAT AKÇESİ:</p> <p>Şirket tarafından ayrılan umumi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin beşte birine varınca, ihtiyat akçesi ayrılmaz. Umumi ihtiyat akçesi herhangi bir sebeple yukarıda yazılı haddin aşağısına düşecek olursa aynı nisbete varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.</p>	<p>Madde 31</p> <p>Bu madde kaldırılmıştır</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 32- FESİH VE İNFİSAH:</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararıyla, infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde Umumi Heyet kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih veya infisahı halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.</p>	<p>Madde 32- SONA ERME VE TASFİYE</p> <p>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</p>

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

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 MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 31 ve 33. MADDELERİNİN ÇIKARILMASI TASLAĞIDIR

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 33- HAKEM VE MAHKEME MERCİİ:</p> <p>Şirketin gerek faaliyeti, gerek tasfiyesi zamanında şirket ile hissedarlar veya yalnız hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar hakem yolu ile halledilir. Hakem kararları, Türkiye’de infaz edilebilmek için, Türk Kanunları dairesinde verilecektir.</p> <p>Mahkeme veya icra dairelerine intikali icap eden işlerde mahkeme ve icra mercii şirket merkezinin bulunduğu yer yetkili mahkeme ve icra daireleridir.</p>	<p>Madde 33-</p> <p>Bu madde kaldırılmıştır</p>