

## İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

### 30 EYLÜL 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 10:00'da, SPL (Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu) Arapcamı Mahallesi, Bankalar Caddesi No: 21/A Kat:1-2 | 34420 Karaköy, Beyoğlu – İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya [www.izocam.com.tr](http://www.izocam.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılardan Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasında, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden oy verme yöntemi ile birlikte el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi birlikte kullanılacaktır.

Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin açıklamalar toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde ve [www.izocam.com.tr](http://www.izocam.com.tr) internet adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Şirket Merkezi adresi:

Organize San. Bölg. 3. Cad. No:4 Y. Dudullu Ümraniye – İstanbul

Tel: 0216 3641010 Faks: 0216 364 4531

Şubeler;

- Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Dicle Caddesi No:8 Dilovası - Kocaeli  
[Tel: 0262](tel:02627546390) 7546390 Faks: 0262 7546162
- Gebze (V) Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Çerkeşli Köyü Yolu Üzeri Kocabayır Tepe Mevkii-Kiplasma Cad. No:1 Dilovası – Kocaeli
- 75. Yıl Mh. Organize San. Bölgesi Şehitler Bulvarı No:17 Odunpazarı – Eskişehir
- Adana Mersin Karayolu Üzeri Konaklar Köyü Keli Mevkii P.K.69 33401 Tarsus-İÇEL

### SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalarımız ile Genel Kurul Gündem maddeleri ile ilgili açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız:

#### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.534.143,35 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 Kr. nominal değerde olmak üzere tamamı nama 2.453.414.335 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

ŞAHIS VEYA ŞİRKET ADI VE UNVANI	HİSSE TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
İZOCAM HOLDİNG A.Ş.	23.324.476,84	95,07
DİĞER HALKA AÇIK KISIM	1.209.666,51	4,93
TOPLAM	24.534.143,35	100

#### 2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin iştiraki bulunmamaktadır.

Şirketimizin sermayesini temsil eden hisselerinin % 95,07'lik bölümü olan ve 2.332.447.700 adetlik kısmı tekabül eden kısmı bir Saint Gobain ( Fransa ), Alghanim ( Kuveyt ) ortaklığı olan İzocam Holding A.Ş.'nin portföyünde bulunmaktadır.

#### 3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

böyle bir talep iletilmemiştir.

### 30 Eylül 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

#### 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesinde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını

seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

**2. Şirketin aktifinde kayıtlı bulunan; Türkiye, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Y.Dudullu Mahallesi, 2.Bölge Köyü, Eriklipınar Açmalar sokağı (Dudullu Organize Sanayi Bölgesi), Pafta No: 30/Parsel No: 6433 adresinde yeralan, 20.897 m2 yüzölçümlü, karğir fabrika ve üç adet müştemilatı olan gayrimenkulün, satışı ile alakalı bilcümle muameleleri tekemmül ettirmek üzere; Şirket Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,**

SPK'nun hükümlerine uygun olarak ve Şirket Ana Sözleşmesinin 18.maddesi 1.fıkrası gereği, Şirketin aktifinde kayıtlı bulunan ve "Önemli İşlerin Genel Kurul'da görüşülmesi" şartlarına haiz olan ; Türkiye, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Y.Dudullu Mahallesi, 2.Bölge Köyü, Eriklipınar Açmalar sokağı (Dudullu Organize Sanayi Bölgesi), Pafta No: 30/Parsel No: 6433 adresinde yeralan, 20.897 m2 yüzölçümlü, karğir fabrika ve üç adet müştemilatı bulunan gayrimenkulün,10 Temmuz 2013 tarihli Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin (SPK'nca 08.02.2007 tarihinde listeye alınmıştır.) Gayrimenkul Değerleme Raporu ile belirlenmiş olan Pazar değeri dikkate alınarak, Zenium Technology Partners AG'nin, Türkiye'de % 100 iştiraki olacak olan şirkete satışı ile alakalı hususların taraflarca incelenmesi, müzakeresi sonrası kabul edilmesi halinde bu satışın gerçekleştirilmesi için bilcümle muameleleri tekemmül ettirmek üzere; Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır

**3. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.