

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**2019 YILINA AİT 30 MART 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA**  
**İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10:00'da, Park Dedeman Levent Oteli, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:187,34340 Şişli / İstanbul Türkiye adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle 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 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 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekaletname ibrazı gerekli değildir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Genel Kuruldan 3 hafta öncesinden itibaren: 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi ve gündeme ilişkin açıklamaları içeren belgeler, Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde ([www.izocam.com.tr](http://www.izocam.com.tr)) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında (<https://e-sirket.mkk.com.tr>) adreslerinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul kamuya açık olarak yapılmakta ve toplantımıza söz ve oy hakkı olmaksızın tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

## İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU

### Şirket Merkezi adresi:

Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat: 4-5- 34843 Maltepe / İstanbul

Tel: 0216 440 40 50 Faks: 0216 440 40 75

### Şubeler;

- Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Dicle Caddesi No:8 Dilovası - Kocaeli
- Gebze (V) Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Çerkeşli Köyü Yolu Üzeri Kocabayır Tepe Mevkii-Kiplasma Cad. No:1 Dilovası – Kocaeli
- 75. Yıl Mah. Organize San. Bölgesi Şehitler Bulvarı No:17 Odunpazarı – Eskişehir
- Şahin Mah. Sait Polat Bulvarı No: 376A Tarsus - MERSİN

## 2. 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:

### 2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

31.12.2019 tarihi itibari ile 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. *Her 1 hisse 1 oy hakkına sahiptir.*

ŞAHIS VEYA ŞİRKET ADI VE UNVANI	HİSSE TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
İZOCAM HOLDİNG A.Ş.	24.220.165,28	98,72
DİĞER HALKA AÇIK KISIM	313.978,07	1,28
<b>TOPLAM</b>	<b>24.534.143,35</b>	<b>100</b>

### 2.2. 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 % 98,72'lik bölümü olan ve 2.422.165.280 adetlik-bölümüne tekabül eden kısmı, %50 Saint Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Tic. A.Ş.; %50 Alghanim İzolasyon Yatırım A.Ş. ortaklığı olan İzocam Holding A.Ş'nin portföyünde bulunmaktadır.

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve ana sözleşmesinde belirlenmiş faaliyet konularında değişiklikler planlanmamaktadır.

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

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

#### **2.4. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı :**

Pay sahipleri TTK 438 ve 439. Maddelerde belirtildiği şekilde, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

### **3. 30 MART 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

#### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;**

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik' hükümleri ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi usul esasları 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- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki ;**

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, EGKS'de ve [www.izocam.com.tr](http://www.izocam.com.tr) Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

#### **3. Bağımsız Denetleme Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporunun okunması,**

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.izocam.com.tr](http://www.izocam.com.tr) Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Rapor Özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır

#### **4- Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki;**

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, EGKS'de ve [www.izocam.com.tr](http://www.izocam.com.tr) Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

#### **5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **6. Yönetim Kurulu'nun, karın kullanımı, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemine

ait finansal tablolarımıza göre (21.817.933) TL "Net Dönem Zararı" elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **Ek-1**'de yer almaktadır.

#### **7. Yönetim Kurulu üyelerin istifası ve yerine yeni üyelerin seçimi,**

Robert Theodoor Gijbert Etman'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Kuwait City - Al Hamra Tower, Al-Shuhada St, Floor 71 – Kuwait adresinde mukim ve 7691736336 vergi kimlik numaralı Anmol Sharda'nın ve Doruk Özcan'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Ömerli Mah.,Kasaba Evleri,Kamelya Cad.No:66 Çekmeköy / İstanbul adresinde mukim ve 17800167932 T.C kimlik numaralı Murat Savcı'nın atamalarının onaylanması,

#### **8. Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, üyelerin seçimi, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi**

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

Ana sözleşmemizin 11. Maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında seçilen en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel Kurulda seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, görev dağılımını Yönetim Kurulu Başkanı ile şirket Genel Müdürü aynı kişi olmayacak şekilde yapar.

2019 yılında YK üye sayısı 9 olarak önerilmektedir.

#### **9.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;**

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul'da belirlenecektir.

#### **10.Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,**

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda belirlenecek olan, şirketimizin 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **11. 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 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi;**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

#### **12.Esas Sözleşme değişikliğinin onaylanması**

Şirketimizin esas sözleşmesinin mevcut 7. maddesinin Sermaye Piyasası Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı ekteki şekli ile tadil edilmesinin görüşülerek kabulü ve tasdiki

#### **13.Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,**

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

#### **14.Dilekler.**

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**55. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

**30 Mart 2020 Saat: 10:00**

**Park Dedeman Levent Otel,  
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi  
No:187,34340 Şişli / İstanbul**

**GÜNDEM :**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. Bağımsız Denetleme Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin raporunun okunması,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun, karın kullanımı, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Robert Theodoor Gijbert Etman'in yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Kuwait City - Al Hamra Tower, Al-Shuhada St, Floor 71 – Kuwait adresinde mukim ve 7691736336 vergi kimlik numaralı Anmol Sharda'nın ve Doruk Özcan'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Ömerli Mah.,Kasaba Evleri,Kamelya Cad.No:66 Çekmeköy / İstanbul adresinde mukim ve 17800167932 T.C kimlik numaralı Murat Savcı'nın atamalarının onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, üyelerin seçimi, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. 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 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
12. Şirketimizin esas sözleşmesinin mevcut 7. maddesinin Sermaye Piyasası Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onalandığı ekteki şekli ile tadil edilmesinin görüşülerek kabulü ve tasdiki
13. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,
14. Dilekler.

**EKLER:****EK/1 2019 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu****Ek-1****Yönetim Kurulu'nun 2019 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşmemize göre, 2019 yılında dönem zararı oluşması nedeniyle Yönetim kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

<b>İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		24.534.143,35	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		43.357.769,65	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-27.373.757	-31.908.302,71
4.	Ödenecek Vergiler (-)	5.555.824	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	-21.817.933	-31.908.302,71
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-21.817.933	-31.908.302,71
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	25.020,00	25.020,01
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-21.792.913,00	-31.883.282,70
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Yönetim kurulu Üyelerine, Çalışanlar ve Benzeri Kişilere Kar Payı		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	0	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(\*) Geçen yıllardan kalan olağanüstü yedeklerden dağıtılmıştır.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.****KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU**

NET	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 -TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
		ORANI (%)				
NET	A	0,00	0	0,000000%	0,00000000	0,000000%
	B	0	0	0	0	0
	TOPLAM	0,00	0	0,000000%	0,00000000	0,000000%

**VEKALETNAME:**  
**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ AŞ**  
**GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10:00'da, Park Dedeman Levent Otelı,Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:187,34340 Şişli / İstanbul - Türkiye adresinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemdeki maddelerin karar bağlanması için aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....  
..... 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı : .....

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

	<b>Gündem Maddeleri (*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
1.	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2.	Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki			
3.	Bağımsız Denetleme Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 'nin raporunun okunması,			
4.	Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,			
6.	Yönetim Kurulu'nun, karın kullanımı, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
7.	Robert Theodoor Gijbert Etman'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Kuwait City - Al Hamra Tower, Al-Shuhada St, Floor 71 – Kuwait adresinde mukim ve 7691736336 vergi kimlik numaralı Anmol Sharda'nın ve Doruk Özcan'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Ömerli Mah.,Kasaba Evleri,Kamelya Cad.No:66 Çekmeköy / İstanbul adresinde mukim ve 17800167932 T.C kimlik numaralı Murat Savcı'nın atamalarının onaylanması,			
8.	Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, üyelerin seçimi, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi			
9.	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
10.	Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
11.	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 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,			



12.	Şirketimizin esas sözleşmesinin mevcut 7. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülerek kabulü ve tasdiki			
13.	Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,			
14.	Dilekler			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR:** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve Serisi : \*
- Numarası/Grubu :\*\*
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

\*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN**

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi: .....

.....

**İMZASI**

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.