

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

12 KASIM 2021 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ASLI GİBİDİR

T.C.
GEEZE 11. NOTERİ
Ayşe Feryal KARAABA
Tatlıkuyu Mh. Körfez Cd. No: 28/1
Tel: 0262 42 42 24 - 642 42 43
Fax: 0262 42 42 43
İZOCAM Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi / KOCAELİ

73 0 4 8 1
06 KASIM 2021

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 12 Kasım 2021 tarihinde saat 10.00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak No:21 Kat:5 Maltepe- İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine istinaden bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin paylarının 24.534.143,35 TL toplam itibari değerinin tamamını 2.453.414.335 payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Savcı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığı'na Bay Murat Savcı'nın, yazmanlığa Bay Doruk Özcan'ın seçilmelerine ve kendilerine toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Başkanın talimatı üzerine; yazman, tarafından konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimizin 2020 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu okundu ve müzakere edilerek kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir AŞ'nin, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Uluslararası Standartlar sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakereye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2020 yılı konsolide olmayan finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış finansal tablolar (Bilanço ve Kar zarar hesapları) oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Şirketin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında çıkmış olması sebebiyle, Şirket esas sözleşmesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 14.10.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068197356 sayı ile tadil metinlerinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
- 5) Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihlerini kapsayan hesap dönemindeki faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tümü ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
- 6) Başkan, 2020 yılı karının tamamının, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemize göre, geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesini oya sundu, oy birliği ile kabul edildi.
- 7) Dönem içinde Holger Laubenthal'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kurulu üyeliğine atanan Block 3 ,Street 309 Building, C 101 Apartment 1 Floor 1 Mahboula Kuwait adresinde mukim ve 0691158990 vergi kimlik numaralı Farid Anabtawi, Anmol Sharda'nın yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Block 2;

ml

MF

— scan —

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
12 KASIM 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

NO 30481

Street 212 Building 589, Al Salam Kuwait adresinde mukim ve 6101206805 Vergi kimlik numaralı Yogesh Kumar Maheshwari'nin atamalarını oy birliği ile kabul edildi.

- 8) Toplantı Başkanı; Hady Nassif, Farid Anabtawi, Hashım Jawad Gıllanı, Yogesh Kumar Maheshwari, Raffi Shorjian'ın Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördüler.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere;

Hady Nassif, Maxfield Court 1212, Zone Rouge 37-44, Naccache – Lübnan adresinde mukim "Lübnan" vatandaşı (vergi numarası: 6290542019)

Farid Anabtawi; Block 3, Street 309 Building, C 101 Apartment 1 Floor 1 Mahboula Kuwait adresinde mukim "İsviçre" vatandaşı (vergi numarası: 0691158990)

Yogesh Kumar Maheshwari; Block 2, Street 212 Building 589, Al Salam Kuwait adresinde mukim "Hindistan" (vergi numaralı 6101206805)

Raffi Shorjian; Dbayeh Main Road, Mitsulift Building, 3rd floor P.O. Box 55-44 Beirut Lebanon adresinde mükim "Lübnan "vatandaşı (vergi numarası:7692115110)

Hashım Jawad Gıllanı; Block 1, Plot 28, Bour Said Street, Beneid Al- Gar, Kuwait adresinde mukim "Kanada " vatandaşı (vergi numarası: 3952127364);

Murat Savcı; Ömerli Mah. Kasaba Sitesi Kamelya Cad. No:66, Çekmeköy / İstanbul adresinde mukim (T.C. Kimlik No:17800167932);

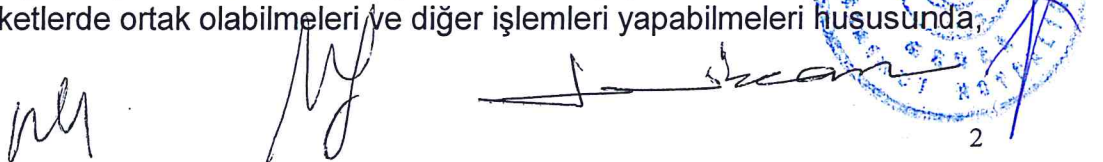
Aykut Aydoğan; Veysel Karani Mah. Gülhane Cad. Sinpaş GYO V Blok No:7 V İç Kapı No: 13 Sancaktepe/ İSTANBUL adresinde mukim (T.C. Kimlik No: 49138282490)

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

- 9) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine ücret ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

- 10) 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihlerini kapsayan hesap döneminde, şirketin faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçiminin onaylanması ve yapılacak olan sözleşme şartlarının tespiti ile sözleşmenin imzalanması hususlarında şirket yönetiminin yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

- 11) TTK'nun 395 ve 396 no'lu maddeleri hakkında bilgilendirme yapıtı ve bu maddenin oylamasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda,



İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
12 KASIM 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddeleri düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12) Dilekler

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.


GENEL KURUL BAŞKANI
MURAT SAVCI


YAZMAN
DORUK ÖZCAN

3 0 4 8 1



