

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

05.03.2024 tarihinde yapılan 2022 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05.03.2024 tarihinde, saat 14:00'da "Altay Çeşme Mah. Çamlı Sk. No. 21 Kat.4-5 Maltepe / İstanbul" adresinde, yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden Şirket sermayesinin 24.534.143,35 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari değerinde 2.453.414.335 adet hisseye ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerden 24.534.143,35 TL'ye karşılık gelen 2.453.414.335 adet hissenin İzocam Holding Anonim Şirketi'ne ait olduğu anlaşılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 24.534.143,35 TL'lik kısmına tekabül eden 2.453.414.335 adet hissenin tamamının vekâleten temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Savcı'nın toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Murat Savcı, Oy Toplama Memurluğuna Lokman Sarıkaya'nın ve Tutanak Yazmanlığı'na Metin Kabak'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata ve tescil edilen Genel Kurul İç Yönergesine uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiği tespit edildi ve Hazır Bulunanlar Listesi imzalandı.
2. 2022 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu üyesi Murat Savcı tarafından ve aynı döneme ilişkin Denetçi Raporu Şirket Denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından okundu ve tasdik edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin okunan 2022 mali yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. 2022 mali yılına ait muamele fiil ve işlerinden ötürü yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5. Şirketin 2022 mali yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
6. Bağımsız Denetim Firmasının 2022 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca 07.09.2022 tarih ve 852 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan

(i) Raffi Shorjian'ın yerine 1810820893 Vergi kimlik numaralı Jean-Francois Robert Boulard'ın seçilmesinin onaylanmasına ve tasdikine ve Farid Anabtawi'nin yerine 3291506078 Vergi Kimlik numaralı Khaled El Hallk'ın seçilmesinin onaylanmasına ve tasdikine;

(ii) Şirket yönetim kurulu üyeliklerine Lübnan vatandaşı olan 6290542019 Vergi Kimlik No'lu Maxfield Court 1212, Zone Rouge 37-44, Naccache – Lübnan adresinde mukim Hady Nassif, Kanada vatandaşı olan 39252127364 Vergi Kimlik No'lu Block 1 Plot 28 Bour Said Street Beneid Al-Gar, Kuveyt adresinde mukim Hashim Jawad Gillani, Hindistan vatandaşı 6101206805 Vergi Kimlik No'lu Block 3, Street 309, Bldg. C101 Apartment 1 Floor 1, Mahboula, Kuveyt adresinde mukim Yogesh Kumar Maheshwari, Türk Vatandaşı 49138282490 TC Kimlik No'lu Veysel Karani Mah. Gülhane Cad. No.7V/13

OGUK DAMGA VARDIR

(Handwritten signatures)

Sancaktepe İstanbul adresinde mukim **Aykut Aydoğan**, Lübnan vatandaşı olan 3291506078 Vergi Kimlik No'lu Salmiya Block 7 Street 59 Plot 2662, Kuveyt adresinde mukim **Khaled El Hallak** ve Fransa vatandaşı olan, 1810820893 Vergi Kimlik No'lu, Dbayeh Main road, Mitsulift Building, 3rd floor, Beirut, Lübnan adresinde mukim **Jean-Francois Robert Boulard**'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere atanmalarına

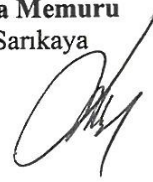
oy birliği ile karar verildi.

8. 01.01.2023-31.12.2023 döneminde görev yapmak üzere Şirketin Bağımsız Denetçiliğine Maslak Mah./Semt Eski Büyükdere Cad. No:1 İç Kapı No: 1 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010976 nolu mükellefi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099-0 sicil numarası ile kayıtlı ve 0291001097600016 mersis numaralı DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinden ötürü herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyette bulunabilmesi için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Murat Savcı



Oy Toplama Memuru
Lokman Sarıkaya



Şirketin Tek Pay Sahibi İzocam Holding
Anonim Şirketi adına
Lokman Sarıkaya



Tutanak Yazmanı
Metin Kabak

