

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
23 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2015 tarihinde saat 10.00'da, *Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi 34367 No:1 Şişli* – İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.3.2015 tarih ve 431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mükremin Uzunboy'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **19 Şubat 2015** tarih ve 8762 sayılı nüshası ile www.izocam.com.tr internet adresinde, KAP (www.kap.gov.tr) sisteminde ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/>) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin paylarının 24.534.143,35 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 23.324.476,84 TL olan 2.332.447.684 payın temsilen, toplam itibari değeri 97.052 TL olan 9.705.200 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın A. Nuri Bulut tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Arif Nuri Bulut tarafından, elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Bayan İpek Gürbey atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Arif Nuri Bulut, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuş, gerek Kanun gerekse Şirket Ana Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Bay Arif Nuri Bulut'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Başkan, oy toplama memurluğuna Bay Fatih Öktem ve yazmanlığa Bay Hasan Basri Eröktem Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Bay Nejdet Avcı'yı tayin etti.
- 2) Başkanın talimatı üzerine; yazman, tarafından konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimizin 2014 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3) Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir AŞ (E&Y)'nin Rapor özeti toplantı mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu.

1

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
23 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca 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 müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2014 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.
- 5) Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar kendi hisselerine dair oy haklarını kullanmadılar. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildi.
- 6) Şirketin aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikası okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

Şirketin Kar Dağıtım Politikası ; Şirketimiz, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabilir kârdan az olmamak üzere ortaklarına temettü dağıtır. Dağıtılacak temettünün tamamı nakit veya tamamı bedelsiz (şirket kaynaklarından karşılanarak) olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz olabilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK'nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Kâr Payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

Kârın dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilir. Şirket, kâr dağıtım politikasını Olağan Genel Kurulda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar, faaliyet raporu ve internet sitesinde menfaat sahiplerine duyurur. Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde neden dağıtılamayacağını ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Ana Sözleşme gereği; Şirket'in kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Temettü, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabılır.

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, vergi yasaları ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmesi dikkate alınarak belirlenen "Kâr Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.



İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
23 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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 tespit 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.

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.

Birinci Temettü

b- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

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.

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 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.

Birinci temettü dahil kârın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket, kâr dağıtım politikasını Olağan Genel Kurullarda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunmakta, faaliyet raporu ve internet sitesinde menfaat sahiplerine duyurmaktadır.

- 7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1 sayılı tebliği uyarınca 31.12.2014 tarihi itibarıyla tanzim edilmiş olan mali tablolar ve dipnotlarda görüldüğü üzere, gelir tablosunda 67.705.125,- TL net dönem kârı mevcuttur, yasal kayıtlara göre ise 65.824.527,94 TL kâr elde edilmiştir.

2014 yılı kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklif görüşüldü,



İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
23 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşmemize göre ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 59.364.745,86 TL temettü dağıtılmasına ve 6.459.781,00 TL Genel Kanuni Yedek Akçe, (Sermaye Piyasası Kanunu / TMS'na göre hesaplanan kardan 5.813.803,90 Genel Kanuni Yedek Akçe ve 2.526.575,24 TL olağanüstü yedek akçe) ayrılmasına, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 241,96788 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 2,4196788 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza brüt % 241,96788 ve net % 205,67269 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 2,4196788 TL; net 2,0567269 TL nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtımına 26 Mart 2015 tarihinde başlanması oy birliği ile kabul edildi.

- 8) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi ; Samir Mamdouh Kasem'in 17/3/2015 tarih ve 5319 yevmiye numarası, Sri. Gianni Scotti'nin 17/3/2015 tarih ve 5316 yevmiye numarası, Sn. Arnaud Jacques Gérard Moisset'in 17/3/2015 tarih ve 5317 yevmiye numarası, Sn Robert Theodoor Gijbert Etman'ın 17/3/2015 tarih ve 5318 yevmiye numarası ile noter tasdikli ve apostilleri yapılmış, Gülsüm Azeri'nin 17.02.2015 tarih ve 3934 yevmiye numarası ile noter tasdikli, Pol Zazadze'nin 4.02.2015 tarih ve 3635 yevmiye numarası ile noter tasdikli Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

Yönetim Kurulu Adayının		
Adı Soyadı	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Grup İçi/ Grup Dışı
Samir Kasem	Alghanim Industries -Başkan	Gİ
Gianni Scotti	Saint Gobain Akdeniz Bölgesi Genel Müdürü ve Delegatesi	Gİ
Arnaud Moisset	Saint Gobain Italy / CFO	Gİ
Robert Etman	Alghanim Industries- CFO	Gİ
A. Nuri Bulut	Tat Konserve San. AŞ Yön. Kur.Üyesi	GD
Gülsüm Azeri	OMV Petrol Ofisi AŞ - OMV Gaz ve Enerji Holding AŞ CEO-Yönetim Kurulu Üyesi	GD
Pol Zazadze	Personna Tıraş Ürünleri ve Kozmetik San. Tic. Ltd.Şti Genel Müdürü	GD



İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
23 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan kişilerin özgeçmişleri şirketin internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle duyurulmuştur. Bu dönemde görev yapacak olan yönetim kurulu üye adedinin ikisi Bağımsız olmak üzere 7 üye olması belirlenerek, görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyeliklerine; "Anjafa, Blok 13, No:14, Daire:19 KUWAIT adresinde mukim "Kanada" vatandaşı (vergi numarası 5270459142) **Samir Mamdouh Kasem**" "Via Cardinal Ferrari n:65 20017-RHO (Milano) – Italy adresinde mukim "İtalya" vatandaşı (vergi numarası:7570384153) **Gianni Scotti**" "Jennings Close Long Ditton Surbiton Surrey KT65RB, United Kingdom" adresinde mukim "Hollanda" vatandaşı (vergi numarası 3810446246) "**Robert Theodoor Gijbert Etman**"'ın "66 Rue Léon Desoyer 78100 St Germain En Laye Fransa adresinde mukim Fransa vatandaşı (vergi numarası: 6220604340) **Arnaud Jacques Gérard Moisset**" ve "Caddebostan, Plaj Yolu Sokak Tümay Apt. A Blok No:4 D.24, Kadıköy-İstanbul adresinde mukim (T.C. kimlik no: 38608576610) **Arif Nuri Bulut**" ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine "İnönü Mah. Cumhuriyet Caddesi 113/10 Şişli - İstanbul adresinde mukim Türk vatandaşı (T.C. kimlik no:41764518646) **Pol Zazadze**" ve "Bornova Sokak Dilek Apt. No: 11/6 Bebek - İstanbul adresinde mukim Türk vatandaşı (T.C. kimlik no: 23330085622) **Gülsüm Azeri**"nin 2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla 2016 yılı içerisinde toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

- 9) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere 11.500,-TL (brüt / ay) ücret ödenmesine, Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine ücret ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihlerini kapsayan hesap döneminde, şirketin faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş / Ernst&Young (EY)'nin seçiminin onaylanması ve yapılacak olan sözleşme şartlarının tespiti ile sözleşmenin imzalanması hususlarında şirket yönetiminin yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
23 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- 11) Başkan, Yönetim Kurulu'nun 17.02.2015 tarihli kararıyla teklif ettiği aşağıdaki "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Politikası'nı okutarak Genel Kurula detaylı bilgi verdi.

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Politikası'

"Amaç ve Kapsam

Ücretlendirme esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri kapsar. Amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

İlkeler ve Uygulama Esasları

- o Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri pay sahiplerinin önerisi üzerine genel kurul tarafından belirlenir.
- o Üst Düzey Yöneticilerin ücretleri bu politikaya uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
- o Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir. Ayrıca kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.
- o "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, şirketin internet sitesinde bulundurulur. Bu düzenlemede değişiklik olması halinde aynı yöntem tekrarlanır.
- o Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.
- o Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Yetkili Komite

- o Şirket kurumsal yönetim komitesi, üst düzey yöneticilerin performansına göre, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Üst düzey yöneticilerin ücretlerini Yönetim Kurulu belirlerken, Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirme Esasları gündem maddesi yapılarak Genel Kurul Toplantısında karara bağlanır. Bu işlemlerin kurumsal yönetim komitesince yapılması yönetim kurulunun ve denetçinin bu işlemlerle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.



İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
23 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- o Eşit performansa eşit ücret verilmesi ilkesi benimsenir. İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi özellikler göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanır.
- o Komite, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ücretlendirme ile ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi inceler.
- o Komite alacağı kararlarda mevzuatın yanı sıra şirketin mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurur.

Ücretlendirme

Sabit Ücret Ödemeleri: Performansa bağlı olmaksızın, düzenli olarak her ay sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemedir. Sabit ücret; görev ve sorumlulukların kapsamına göre, her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alınarak belirlenir.

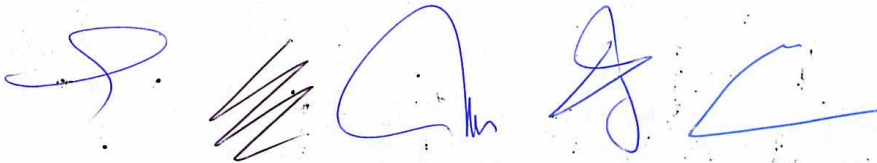
Ücret artışları: Genel ücret artışları, Yönetim Kurulunun şirket performansı ve piyasa koşullarını da dikkate alarak belirlediği oranda ve yılda bir defa olmak üzere Ocak aylarında yapılır. Şirket yönetiminin kararıyla, terfi/pozisyon değişiklikleriyle ve diğer gerekçelerle, yıllık genel ücret artışından ayrı olarak ücret değişiklikleri yapılabilir.

- 12) Başkan, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınması gereken izinler henüz tamamlanamadığını ve Ana Sözleşme değişiklikleri ile ilgili gündem maddesinin görüşülmeyeceğini belirtti.

- 13) Başkan, Yönetim Kurulu'nun 17.02.2015 tarihli kararıyla teklif ettiği aşağıdaki Şirketin Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası'nı "okutarak 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula detaylı bilgi verdi.

Şirketin Bağış ve Yardım Politikası:

Sermaye Piyasası tarafından belirlenen esaslar dahilinde kalmak kaydıyla; Şirket, 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 Kurulu'nca kendilerine vergi muafiyeti tanınmış olan vakıflara, Devlet ve Vakıf Üniversitelerine, vergi mevzuatının şirket hasılatından indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartı ile ödemeler yapabilir. Olağan Genel Kurullarda, ilgili yılda yapılan bağış ve yardımların yararlanıcıları ve miktarı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilerek bir sonraki yılın bağış ve yardımlarına ilişkin üst sınır belirlenir.



İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
23 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca şirketimizin, 2014 yılı içinde yaptığı bağışların tutarı 58.086,00 TL olarak açıklanmıştır.

Şirketimiz, 2014 yılında Mehmetçik Vakfına 15.000,00 TL, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine 15.000,00 TL, Deniz Temiz Derneğine 10.000,00 TL, Lösev Lösemili Çocuklar Derneğine 10.000,00 TL ile diğer vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 8.086,00 TL olmak üzere toplam 58.086,00 TL bağış ve yardımlarda bulunmuştur.

2015 yılında şirketin bağış ve yardım politikası hudutları dahilinde kalınarak yapılacak olan bağış ve yardımlar için 100.000,00 TL üst sınır tespit edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

- 14) Başkan, Yönetim Kurulu'nun 17.02.2015 tarihli kararıyla teklif ettiği aşağıdaki **Şirketin Kendi Paylarını Geri Alımına İlişkin Politikası**'nı okutarak "Genel Kurul'a detaylı bilgi verdi ve aşağıdaki şekilde oy birliği ile kabul edildi.

Şirketin Kendi Paylarını Geri Alımına İlişkin Politikası

İZOCAM'ın kısa vadede "Çağrı yoluyla hisse senedi veya vekâlet toplanması" konusunda bir planı bulunmamaktadır. Şirketimizin bu konuda bir programı olması halinde o tarih itibarıyla geçerli olan mevzuata uygun olarak oluşturulan politikalar ve uygulamalar hakkında ortaklarımıza gerekli duyurular yapılacaktır.

- 15) TTK nun 395 ve 396 nolu maddeleri hakkında bilgilendirme yaptı ve bu maddenin oylamasına geçildi. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.



İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
23 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- 16) Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Genel Müdürü Arif Nuri Bulut, 2014 yılında ; Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddeleri muhacesinde Genel Kurul'un kendilerine vermiş olduğu izin kapsamında şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmadıklarını, 2014 yılı içerisinde anılan nitelikte işlemlerle ilgili imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanına sahip olan kişilerden kendileri adına şirketin faaliyet konusuna giren konularda işlem yaptığına dair yönetim kuruluna ulaşan bir bilgi de bulunmadığını ve Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, 2014 yılında şirket ile çıkar çatışmasına sebebiyet verecek olan işlemleri yapmadıklarını ifade ederek Genel Kurul'u bilgilendirdi.
- 17) Başkan, Yönetim Kurulu'nun 16.02.2015 tarihli kararıyla ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmiştir.
- Yönetim Kurulu, ilişkili taraflarla olan ticaretimizin prensiplerini, Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarih ve 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. maddesine uyum sağlamak için aşağıdaki şekilde belirlemiştir.*
- İlişkili taraflarla yapılmakta olan ticaretimizin konusu; royale hizmet satın alınması, yedek parça satın alınması ve karşılıklı olarak mamul satışlarından ibaret olup, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yapılan bu ticaretin hacmi, alış işlemlerinin, satılan malın maliyetine oranı %0,9 (bindedokuz), satış işlemlerinin satışlarımıza oranı %0,5 (bindebeş)'tir.*
- 2015 yılında, 7 Şubat 2014 tarih ve 721 sayılı kararımız ile belirlemiş olduğumuz prensipler dışına çıkılmaması kaydıyla şirket yönetiminin ilişkili taraflarla yapmakta olduğu ticari işlemlerini devam ettirmesine karar verildi.*
- 18) Toplantı Başkanı; tutanağın hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına ve bununla yetinilmesi hususunu oylamaya sundu. Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağının imzaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesi oy birliği ile kabul edildi.

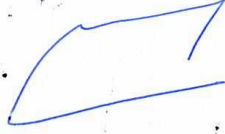


İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
23 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

19) Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle Şirketin başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunuldu.

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

GENEL KURUL BAŞKANI
ARİF NURİ BULUT



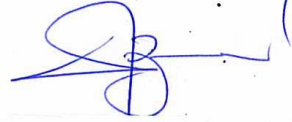
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
MÜKREMİN UZUNBOY



OY TOPLAMA MEMURU
FATİH ÖKTEM



GÜLSÜM AZERİ



YAZMAN
HASAN BASRİ ERÖKTEM



İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
23 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		24.534.143,35
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		35.730.658,29
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Kârı	84.665.089	82.692.006,56
4. Ödenecek Vergiler (-)	16.959.964	16.867.478,62
5. Net Dönem Kârı (=)	67.705.125	65.824.527,94
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanunî Yedek Akçe		
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	67.705.125	65.824.527,94
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	58.086,00	
10. Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	67.763.211,00	65.824.527,94
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	1.226.707,17	
- Nakit	1.226.707,17	
- Bedelsiz		
- Toplam	1.226.707,17	
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	58.138.038,69	
16. Genel Kanunî Yedek Akçe	5.813.803,90	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.526.575	
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 (%)
NET	A	59.364.745,86	0	90,18636%	2,4196788	241,96788%
	B	0	0	0	0	0
	TOPLAM	59.364.745,86	0	90,18636%	2,4196788	241,96788%

