

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ AŞ
Adresi : Organize San. Bölğ. 3. Cad. No: 4 Y. Dudullu
Ümraniye /İstanbul
Telefon ve Fax No : TEL 0262 754 63 90 - 6 Hat
0216 364 10 09 - 5 Hat
FAX: 0262 754 61 62
0216 420 20 54

3 Mart 2009

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan ek açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na **İSTANBUL**

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM : 2008 yılı sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantı'sına sunulacak Yönetim Kurulu Raporu, bilançosu, gelir tablosu ve kâr dağıtım teklifinin ortaklara açıklanması

1. 2008 yılı neticelerini görüşmek üzere toplanacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulacak Yönetim Kurulu Raporu okundu ve kabul edildi.
2. 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre hazırlanan aktif toplamı 182.662.868,-TL Özsermaye toplamı 153.047.704,-TL olan bilançonun kabulüne ve Genel Kurul'a arzına,
3. Net satışları 247.589.198,-TL, Brüt Satış Kârı 85.138.518,-TL, Faaliyet Kârı 46.294.988,-TL, Vergi Öncesi Kârı 55.305.892,-TL, Net Dönem Kârı 44.265.666,27 TL olan Gelir Tablosunun kabulüne ve Genel Kurul'a sunulmasına,
4. Ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 39.000.000,-TL temettü dağıtılmasına, 3.777.329,28 TL'lik kısmının 2. tertip yasal yedek akçelere, 1.488.336,99 TL'lik kısmının ise olağanüstü yedek akçelere nakledilmesini, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %158,96 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 1,58962 TL brüt=net nakit temettü ödenmesini, diğer hissedarlarımıza brüt %158,96; net %135,12 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 1,58962 TL ; net 1,35117 TL nakit temettü ödenmesini ve temettü dağıtımına 25 Mart 2009 tarihinde başlanmasını öngören kâr dağıtım teklifinin kabulüne ve Genel Kurul'a sunulmasına,
5. Bu toplantıda son şeklini alan 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Raporu'nun Genel Kurul'a arzına,

Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Bağımsız Dış Denetim Raporu Denetçi Raporu ve Kâr Dağıtım Teklifinin Genel Kurul toplantı tarihine tekaddüm eden **15** gün süre ile Şirket merkezinde ortakların incelemelerine amade bulundurulmasına karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No.54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Hasan Basri Eröktem
Genel Müdür Yardımcısı Mali-İdari

A. Nuri Bulut
Genel Müdür

Tarih
03.03.2009

Saat
17:00

Tarih
03.03.2009

Saat
17:00