

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / İZOCM [] 07.02.2012 17:13:37**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Organize San. Bölğ.3.Cad.no:4 Y.Dudullu Ümraniye- İstanbul
Telefon ve Faks No.	: (216)3641010 - (216)4202054
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (262)7546390 -(262)7546162
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Ana Sözleşme Değişiklikleri ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı alınmış olup taslak , Sermaye Piyasası Kurulu onayına gönderilmiştir.

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

6 Şubat 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ;  
14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV N: 56 ve Yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6.01.2012 tarihli Haftalık Bülteni'nde yapmış olduğu açıklamalar dahilinde Şirket Ana Sözleşme'sinin Gayrimenkule Tasarruf - Madde 4; Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Görevleri ile Şirketin Temsili - Madde 11 ; Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi - Madde 12 ; Yönetim Kurulu'na Dair Hükümler- Madde 13 ; Yönetim Kurulu Toplantıları - Madde 14 ; Denetçiler- Madde 16 ; Denetçilerin Görevleri - Madde 17 ; Genel Kurul Toplantıları Madde 18 ; Toplantı Nisapları - Madde 20; Komiser - Madde 21 ; Şirkete Ait Duyurular - Madde 25 ; Kar Dağıtımı - Madde:30 ; Diğer Ödemeler - Madde 30/A ve 1. Tertip Yasal Yedek- Madde 31'in değiştirilmesine,

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler - Madde 35 ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar - Madde 36'nın Ana Sözleşme'ye eklenmesine;

Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ön izinlerinin alınması için gerekli müracaatların yapılmasına ve ekteki Ana Sözleşme Değişikliklerinin 2011 yılı neticelerini görüşmek üzere toplanacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda 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.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**ANA SÖZLEŞMENİN 4,11,12,13,14,16,17,18,20,21,25,30,30/A,31. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve**  
**35,36 MADDELERİNİN İLAVESİ TASARISIDIR**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde 4- GAYRİMENKULE TASARRUF</b></p> <p>Anonim Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla maksat ve konusunun gerçekleşmesi amacı ile gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen ahara icara verebilir. Anonim şirket, maksat ve konusunun gerçekleşmesi amacı ile Yönetim Kurulu kararı ile, ipotek ve karşılığı veya teminatsız ödünç alabilir.</p> <p>Anonim Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türül teminat alabilir veya verebilir.</p>	<p><b>Madde 4- GAYRİMENKULE TASARRUF:</b></p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla maksat ve konusunun gerçekleşmesi amacı ile her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hakları, sınai ve fikri hakları, intifa, irtifak ve üst hakkı gibi sınırlı aynı hakları ve alacak haklarını iktisab edebilir, bunları başkalarına satabilir, devredebilir, rehin veya ipotek edebilir, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde kendi lehine rehin ve ipotek alabilir, mevcut ipotekleri fekkedebilir, taşınır ve taşınmaz malları, sınai ve fikri hakları kısmen veya tamamen kiralayabilir veya kiraya verebilir, kira ve satış vaadi sözleşmelerini kendi lehine tapuya şerh ettirebilir, şerhleri kaldırtabilir.</p> <p>Şu kadar ki:</p> <p><b>4.1</b> Şirket varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması gibi “önemli nitelikteki işlemler” genel kurul onayı olmaksızın icra edilemez. Söz konusu işlemlerle ilgili yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Şu kadar ki bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı olmaksızın “önemli nitelikteki işlemler” genel kurul onayına sunulamaz. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onaylaması halinde söz konusu işlemler, kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul onayına sunulur. Bu tür işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.</p> <p><b>4.2</b> Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır.</p>

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**ANA SÖZLEŞMENİN 4,11,12,13,14,16,17,18,20,21,25,30,30/A,31. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve**  
**35,36 MADDELERİNİN İLAVESİ TASARISIDIR**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde 11- İDARE MECLİSİ:</b></p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde seçilecek 5-7 azadan kurulu bir idare meclisi tarafından yürütülür.</p>	<p><b>Madde 11- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ İLE ŞİRKETİN TEMSİLİ:</b></p> <p>Şirketin idaresi ve temsili Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde seçilecek olan 5-7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların Yönetim Kurulu kararı ile tayin edilen temsilcilerin şirketin resmi ünvanı altında koydukları imzalarını taşıması gerekir.</p> <p>Yönetim Kurulu aşağıdaki esaslar dahilinde oluşturulur ve faaliyet gösterir:</p> <p><b>11.1</b> Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir</p> <p><b>11.2</b> Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p><b>11.3</b> İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.</p> <p><b>11.4</b> Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmamak üzere en az fiili dolaşımdaki pay oranını temsil edecek kadar olmalıdır. Şu kadar ki, ortaklık genel kurulu tarafından yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye oranı %50 ile sınırlandırılabilir. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında kusurlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.</p> <p><b>11.5</b> Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.</p> <p>a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olmalıdır.</p> <p>b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olmalıdır.</p> <p>c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmamalıdır.</p>

**YENİ METİN**

**Madde 11 Devamı - YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ, İLE ŞİRKETİN TEMSİLİ:**

- d) Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1'den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmamalıdır.,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır.
- f) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmesi durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmamalıdır.
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olmalıdır.,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olmalıdır..

**11.6** Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi'ni Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatı'na uygun olarak belirler. Aday Gösterme Komitesi yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunar. Bağımsız yönetim kurulu üye adayı, mevzuat, esas sözleşme ve yukarıda yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada Aday Gösterme Komitesine verir.

Şirket, kesinleşmiş bağımsız üye aday listesini genel kurul toplantı ilanı ile birlikte kamuya açıklar. Bağımsız yönetim kurulu üyesi atamasına ilişkin genel kurul kararı, karşı oylar ve gerekçeleri ile birlikte şirketin internet sitesinde açıklanır. Sermayenin yüzde birini temsil eden pay sahiplerinin, seçilmesi konusunda olumsuz oy kullandıkları bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsız üye olarak seçilmeleri durumunda, genel kurul toplantı tarihinden itibaren 30 gün içinde yapacakları başvuru üzerine, bağımsız üyelerin bağımsızlık kriterlerini sağlayıp sağlamadığı SPK tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

**11.7** Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Bu durumda bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. Bu çerçevede yönetim kurulu tarafından belirlenecek üyeler ilk genel kurula kadar görev yapar.

Bu maddede yer alan hükümler, bağımsız yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde de geçerlidir.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**ANA SÖZLEŞMENİN 4,11,12,13,14,16,17,18,20,21,25,30,30/A,31. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve**  
**35,36 MADDELERİNİN İLAVESİ TASARISIDIR**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>Madde 12- İDARE MECLİSİ'NİN MÜDDETİ:</b></p> <p>İdare Meclisi Üyeleri azami 3 sene için seçilirler. Bu müddet bitiminde hepsi için yeniden seçim yapılır. Müddeti biten azanın tekrar seçilmesi kabildir. Umumi heyet lüzum görürse İdare Meclisi Azası'nı her zaman değiştirebilir.</p>	<p><b>Madde 12- YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV SÜRESİ:</b></p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri de azami 3 sene için seçilirler, müddeti biten üyenin de tekrar seçilmesi mümkündür.. Müddeti biten azanın tekrar seçilmesi kabildir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.</p>

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>Madde 13- İDARE MECLİSİ'NE MÜTEALLİK HÜKÜMLER:</b></p> <p>İdare Meclisinin hak, vecibe, mükellefiyet ve mesuliyetleri, toplantı şekli ve nisabı, azanın çekilmesi, ölümü veya vazifelerini yapmaya engel olan halleri, inhilal eden azalıklara İdare Meclisi'nce seçim yapılması, ücretleri ve İdare Meclisi'ne müteallik diğer hususat Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre cereyan eder. Kanun ve Esas Mukavele gereğince, Umumi Heyet'ten karar istihali icap eden muameleler haricinde, bilumum kararları ittihazı İdare Meclisi selahiyettardır.</p> <p>Aşağıdaki hususat da İdare Meclisi'nin yetkisine dahildir.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesi veçhile, İdare Meclisi Azaları arasında vazife taksimine lüzum görüldüğü takdirde, bunun tarzı ile idare ve imzaya selahiyetli kılınacak azanın tesbiti ve icabı halinde, murahhas aza intihabı, gerek aza ve gerek müdürlere verilecek selahiyetlerin tesbiti,</li><li>2- Şirket Genel Müdürü, Genel Müdür Muavinleri veya mukavele ile angaje edilen zevatın işe alınmaları, işten çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkilerinin tesbiti, şirket namına imza koymaya selahiyetli şahısların ve bunların yetki derecelerinin tesbit ve tayini,</li><li>3- Şirket namına gayrimenkul alım, satım, kiralanması, ipotek yapılması.</li><li>4- Bankalar ve diğer kredi müesseseleriyle şirket lehine ve her nevi kredi teminine müteallik mukaveleler akdi ve bu maksatla ipotek ve rehin taahhütlerine girişilmesi.</li></ol>	<p><b>Madde 13- YÖNETİM KURULU'NA DAİR HÜKÜMLER:</b></p> <p>İdare Meclisinin hak, vecibe, mükellefiyet ve mesuliyetleri, toplantı şekli ve nisabı, azanın çekilmesi, ölümü veya vazifelerini yapmaya engel olan halleri, inhilal eden azalıklara İdare Meclisi'nce seçim yapılması, ücretleri ve İdare Meclisi'ne müteallik diğer hususat Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre cereyan eder. Kanun ve Esas Mukavele gereğince, Umumi Heyet'ten karar istihali icap eden muameleler haricinde, bilumum kararları ittihazı İdare Meclisi selahiyettardır.</p> <p>Aşağıdaki hususat da İdare Meclisi'nin yetkisine dahildir.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu arasında vazife taksimine lüzum görüldüğü takdirde, bunun tarzı ile idare ve imzaya selahiyetli kılınacak azanın tesbiti ve icabı halinde, murahhas aza intihabı, gerek aza ve gerek müdürlere verilecek selahiyetlerin tesbiti,</li><li>2- Şirket Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları'nın işe alınmaları, işten çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkilerinin tesbiti, şirket namına imza koymaya selahiyetli şahısların ve bunların yetki derecelerinin tesbit ve tayini,</li><li>3- Bankalar ve diğer kredi müesseseleriyle şirket lehine ve her nevi kredi teminine müteallik mukaveleler akdi ve bu maksatla ipotek ve rehin taahhütlerine girişilmesi.</li></ol>

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**ANA SÖZLEŞMENİN 4,11,12,13,14,16,17,18,20,21,25,30,30/A,31. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve**  
**35,36 MADDELERİNİN İLAVESİ TASARISIDIR**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>Madde14- İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI:</b> İdare Meclisi şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak İdare Meclisi Azası'nın üçte ikisinin teklifi veya muvaffakati ile başka bir mahalde toplantı yapılması caizdir. T.Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi hükümleri mahfuzdur.</p>	<p><b>Madde 14- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:</b> Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Bu konuda T.Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinin hükümleri mahfuzdur.  Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu 1527. Maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>Madde 16- MURAKIPLAR:</b> Umumi Heyet gerek hissedarlar arasında ve gerek hariçten her hesap devresi için 1-3 murakıp seçer. Bir murakıpla iktifa edildiği takdirde bunun vazife ifa edememesi halinde yerine geçmek üzere bir de yedek seçilir.</p>	<p><b>Madde 16- DENETÇİLER:</b> Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen denetçi ve işlem denetçilerinin seçilmeleri ve görev alınmalarıyla ilgili kararları verir.</p>

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>Madde 17- MURAKIPLARIN VAZİFE VE MÜKELLEFİYETLERİ:</b> Murakıpların vazife, mükellefiyet ve mesuliyetleri murakıplığa taalluk eden diğer hususatta Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilir.  Murakıplara Umumi Heyet'çe tesbit olunacak aylık veya senelik bir tahsisat verilir.</p>	<p><b>Madde 17- DENETÇİLERİN GÖREVLERİ:</b> Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlarda belirtilmiş olan hususların yerine getirilmesinden sorumludur.</p>

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>Madde 18- UMUMİ HEYET:</b> Şirketin Umumi Heyet'leri mutad ve fevkalade olarak toplanırlar. Mutad Umumi Heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. Maddesindeki hususlar incelenerek karara bağlanır. Fevkalade Umumi Heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanarak gerekli kararları alır.</p>	<p><b>Madde 18- GENEL KURUL TOPLANTILARI:</b> Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Genel Kurulların toplanması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.</p>

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**ANA SÖZLEŞMENİN 4,11,12,13,14,16,17,18,20,21,25,30,30/A,31. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve**  
**35,36 MADDELERİNİN İLAVESİ TASARISIDIR**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<b>Madde 20- NİSAP:</b> Mutad ve fevkaledede Umumi Heyetler Türk Ticaret Kanunu'nun kabul ettiği nisaplar ile toplanabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak umumi heyet toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372'inci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.	<b>Madde 20- TOPLANTI NİSAPLARI:</b> Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 418. ve 421. Maddeleri hükümleri uyarınca yapılır. Bu maddelerdeki toplantı nisapları uygulanır.

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<b>Madde 21- KOMİSER:</b> Umumi Heyet toplantıları, içtima gününden en az 20 gün evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir ve gündemle toplantıya müteallik belgelerin birer sureti gönderilir. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet içtimaları ve bu toplantılarda alınacak kararlar muteber değildir.	<b>Madde 21- KOMİSER:</b> Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az bir hafta önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bildirilir ve gündemle toplantıya ait belgelerin birer sureti gönderilir. Bütün toplantılarda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri'nin bulunması şarttır.

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<b>Madde 25- İLANLAR:</b> Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır. İş bu Ana Sözleşmenin genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır	<b>Madde 25- ŞİRKETE AİT DUYURULAR:</b> Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır. İş bu Ana Sözleşmenin genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**ANA SÖZLEŞMENİN 4,11,12,13,14,16,17,18,20,21,25,30,30/A,31. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve**  
**35,36 MADDELERİNİN İLAVESİ TASARISIDIR**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p style="text-align:center"><b>Madde 30 -KAR DAĞITIM MADDESİ:</b></p> <p>Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p><b>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</b></p> <p>a. %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p><b>Birinci Temettü</b></p> <p>a. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p><b>İkinci Temettü</b></p> <p>b. Safi kârdan "a" - "b" bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul; kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p><b>İkinci tertip kanuni yedek akçe</b></p> <p>c. Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'ncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kâr payının ve fevkalade yedek akçelerin sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.</p> <p>d. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas 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.</p> <p>Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Birinci temettü dahil kârın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğiyle gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.</p>	<p style="text-align:center"><b>Madde 30 -KAR DAĞITIMI:</b></p> <p>Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p><b>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</b></p> <p>a. %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p><b>Birinci Temettü</b></p> <p>b. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p><b>İkinci Temettü</b></p> <p>c.Safi kârdan "a" - "b" bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul; kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p><b>İkinci tertip kanuni yedek akçe</b></p> <p>d. Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kâr payının ve fevkalade yedek akçelerin sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.</p> <p>e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas 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.</p> <p>Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Birinci temettü dahil kârın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğiyle gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.</p>



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**ANA SÖZLEŞMENİN 4,11,12,13,14,16,17,18,20,21,25,30,30/A,31. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve**  
**35,36 MADDELERİNİN İLAVESİ TASARISIDIR**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p style="text-align:center"><b>Madde 30/A- DİĞER ÖDEMELER:</b></p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı üyesi olan çalışanları için adı geçen Vakıf Resmi Senedi uyarınca iştirak payı ödeyebilir ve 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 Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olan vakıflara, Devlet ve Vakıf Üniversitelerine vergi mevzuatının şirket hasılatından indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartı ile ödemeler yapabilir.</p>	<p style="text-align:center"><b>Madde 30/A- DİĞER ÖDEMELER:</b></p> <p>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 Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olan vakıflara, Devlet ve Vakıf Üniversitelerine vergi mevzuatının şirket hasılatından indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartı ile ödemeler/bağışlar yapabilir.</p>

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p style="text-align:center"><b>Madde 31- İHTİYAT AKÇESİ:</b></p> <p>Şirket tarafından ayrılan umumi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin beşte birine varınca, ihtiyat akçesi ayrılmaz. Umumi ihtiyat akçesi herhangi bir sebeple yukarıda yazılı haddin aşağısına düşecek olursa aynı nisbete varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.</p>	<p style="text-align:center"><b>Madde 31 – 1.TERTİP YASAL YEDEK:</b></p> <p>Şirket tarafından ayrılan 1.tertip yasal yedek şirket sermayesinin beşte birine varınca, yasal yedek ayrılmaz. 1. Tertip Yasal Yedek herhangi bir sebeple yukarıda yazılı haddin aşağısına düşecek olursa aynı nisbete varıncaya kadar yeniden 1.Tertip Yasal Yedek ayrılmasına devam olunur.</p>

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**ANA SÖZLEŞMENİN 4,11,12,13,14,16,17,18,20,21,25,30,30/A,31. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve**  
**35,36 MADDELERİNİN İLAVESİ TASARISIDIR**

<b>EKLENMESİ ÖNERİLEN MADDELER</b>	
<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<b>Yoktur.</b>	<p style="text-align:center"><b>Madde 35 – YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER</b></p> <p>Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmek için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitelerini oluşturur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.</p> <p>Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.</p> <p>İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.</p>

<b>EKLENMESİ ÖNERİLEN MADDELER</b>	
<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<b>Yoktur.</b>	<p style="text-align:center"><b>Madde 36- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:</b></p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilerek, genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir.</p>