

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : **İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.**

Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:4 Y.Dudullu
Ümraniye - İstanbul

Telefon ve Fax No : TEL: 0262-754 63 90 -6 Hat
0216-364 10 09
FAX: 0262-754 61 62
0216- 420 20 54

19.03.2009

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

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

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM: Şirketimizin 19 Mart 2009 Perşembe, Saat 11.00'da İstanbul Esentepe Dedeman Oteli'nde yapılan 44. Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- Yönetim Kurulu üyeliklerine Baylar; Gianni Scotti, Olivier Michel Lluansi, Kent Douglas Jensen, Timoty Paul Connerton ve Arif Nuri Bulut'un seçilmeleri,
- Denetim Kurulu üyeliklerine Ahmet Sezer Engin ve Deniz Tekdemir'in seçilmeleri,
- 2008 yılı kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan 3 Mart 2009 tarih ve 636 sayılı Yönetim Kurulu kararı teklifi görüşüldü. Netice olarak :

IFRS cari dönem net kârı olan 44.265.666,27 TL'den ortaklarımıza 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 nakledilmesine, 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 ödenmesine, 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 ödenmesine ve temettü dağıtımına 25 Mart 2009 tarihinde başlanmasına oy birliği ile 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.

Doruk Özcan
Şirket Muhasebe Müd.

Tarih 19.03.2009
Saat 14:00

Hasan Eröktem
Gen. Müd. Yard. Mali-İdari

Tarih 19.03.2009
Saat 14:00