

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER  
BORSASI BAŞKANLIĞI  
34467 EMİRGAN / İSTANBUL**

**1025 - 2/HE**

**Gebze, 20.03.2008**

Şirketimizin 20 Mart 2008 Perşembe, saat:11:00'da İstanbul Esentepe Dedeman Otelinde yapılan 43. Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na iliŐkin 1 adet Özel Durum Açıklama Formu, 2 adet 2007 yılı Faaliyet Raporu, 1 adet Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve 1 adet Hazirun Cetveli yazımız ekinde gŐnderilmiŐtir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Doruk Özcan  
Şirket Muhasebe MŐd.

Hasan Eröktem  
Gen. MŐd. Yard. Mali-İdari

## 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

**20.03.2008**

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No. 39 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

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

**ACIKLANACAK ÖZEL DURUM:** Şirketimizin 20 Mart 2008 Perşembe, Saat 11.00'da İstanbul Esentepe Dedeman Oteli'nde yapılan 43. Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- Yönetim Kurulu üyeliklerine Baylar, Kent Douglas Jensen, Olivier Michel Lluansi, Alain Rene David, Brian Joseph Hall, Patrick Marie Andre Mathieu, David Crespi ve Arif Nuri Bulut'un seçilmeleri,
- Denetim Kurulu üyeliklerine Ahmet Sezer Engin ve Ümüt Ak'ın seçilmeleri,
- 2007 yılı kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklif görüşüldü. Şirketimizin 28.02.2008 tarih ve 624 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 28 Şubat 2008 tarihinde İMKB'ye yaptığımız açıklama ve ortaklarımıza duyurduğumuz ödenmiş 24.534.143,35 YTL sermayenin %180,15 tutarında nakit temettü dağıtılması konusunda % 95,7 hissemize sahip İzocam Holding A.Ş. temsilcilerinin aşağıdaki yazılı önerileri okundu ve oylamaya sunulurak tutanağa geçirildi.

*IFRS cari dönem net kârının tamamı olan 51.691.160,-YTL ve olağanüstü yedeklerin nominal tutarından 5.308.840,-YTL olmak üzere, ortaklarımıza toplam 57.000.000,- YTL temettü ödenmesi, ayrıca olağanüstü yedeklerin nominal tutarlarının 5.577.329,28 YTL'lik kısmının ikinci tertip yasal yedek akçelere nakledilmesi; böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 232,33 nisbetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerde hisse senedine 2,32329 YTL brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer hissedarlarımıza brüt % 232,33 ; net % 197,48 nisbetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 2,32329YTL ; net 1,97479 YTL nakit temettü ödenmesi ve temettü dağıtımına 25 Mart 2008 tarihinde başlanması, oy birliği ile kararlaştırıldı.*

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No.39 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** 20.03.2008  
**Saat** 14:00

Hasan Eröktem  
Gen. Müd. Yard. Mali-İdari

**Tarih** 20.03.2008  
**Saat** 14:00