

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / İZOCM [] 27.04.2012 09:06:47**  
**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi : Organize San. Bölğ. 3.Cad. No:4 Y.Dudullu- Ümraniye / İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0216 3641010 / 0216 3644531

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 02627546390 / 02627546162

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : yok

Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30 Mayıs 2012 saat : 11:00'de gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 27.04.2012

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : --

Tarihi : 30.05.2012

Saati : 11.00

Adresi : The Green Park Hotel Bostancı, İçerenköy Mahallesi Manolya Sanayi Sok. No:36 Ataşehir/ İstanbul

**GÜNDEM:**

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

2- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 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; Genel Kurul Toplantıları Madde 18'in aşağıdaki yeni şekliyle değiştirilmesi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar - Madde 35 ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum - Madde 36'nın aşağıdaki yeni şekli ile Ana Sözleşme'ye eklenmesi.

3- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.

**EK AÇIKLAMALAR:**

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından,

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 11:00'da, The Green Park Hotel Bostancı, İçerenköy Mahallesi Manolya Sanayi Sok. No:36 Ataşehir/ İstanbul / Türkiye, adresinde toplanacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK'nin "Genel Kurul Blokaj" işlemlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Hisseleri MKK Düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan Ortaklarımız Genel Kurul toplantısına resimli kimlik göstererek katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini, Şirket Merkezimiz ile [www.izocam.com.tr](http://www.izocam.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantımızda açık oylama yapılacaktır.

Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin bilgiler toplantı tarihinden 21 gün önce Şirket merkezinde ve [www.izocam.com.tr](http://www.izocam.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Toplantımıza medya ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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, ve 18 NO.LU MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 35 ve 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 türlü teminat alabilir veya verebilir.</p>	<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 türlü teminat alabilir veya verebilir.</p> <p>Şu kadar ki:</p> <p>Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p>

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**ANA SÖZLEŞMENİN 4, 11, 12, 13, ve 18 NO.LU MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 35 ve 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>Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden oluşur.</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 görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu, şirkette yönetim kurulu üyeliği haricinde herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük işlerine ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişilerden oluşur.</p> <p><b>11.3)</b> Yönetim Kurulu'nun işlevi, faaliyet esasları, yapısı ve toplanma şekilleri ile Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin çalışma esaslarıyla ilgili hususlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre yerine getirilir.</p>

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**ANA SÖZLEŞMENİN 4, 11, 12, 13, ve 18 NO.LU MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 35 ve 36. MADDELERİNİN İLAVESİ**  
**TASARISIDIR**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p data-bbox="197 331 629 395"><b>Madde 12- İDARE MECLİSİ'NİN MÜDDETİ:</b></p> <p data-bbox="129 411 694 619">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 data-bbox="719 347 1458 379"><b>Madde 12- YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV SÜRESİ:</b></p> <p data-bbox="719 411 2009 547">Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**ANA SÖZLEŞMENİN 4, 11, 12, 13, ve 18 NO.LU MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 35 ve 36. MADDELERİNİN İLAVESİ**  
**TASARISIDIR**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p style="text-align:center"><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 istihsalı icap eden muameleler haricinde, bilumum kararları ittihaza 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 style="text-align:center"><b>Madde 13- YÖNETİM KURULU'NA DAİR HÜKÜMLER:</b></p> <p>Yönetim Kurulu'nun hak, vecibe, mükellefiyet ve mesuliyetleri, toplantı şekli ve nisabı, üyenin çekilmesi, ölümü veya vazifelerini yapmaya engel olan halleri, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu'nca seçim yapılması, ücretleri ve Yönetim Kurulu'na ait diğer konular, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ile Sermaye Piyasası kurulu tarafından uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkelerine göre cereyan eder. Kanun ve Ana Sözleşme gereğince, Genel Kurul'dan karar istihsalı icap eden muameleler haricinde, bilumum kararları ittihaza Yönetim Kurulu selahiyettardır.</p> <p>Aşağıdaki hususat da Yönetim Kurulu'nun yetkisine dahildir;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1-Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesi veçhile, Yönetim Kurulu Üyeleri arasında vazife taksimine lüzum görüldüğü takdirde, bunun tarzı ile idare ve imzaya selahiyetli kılınacak üyenin tesbiti ve icabı halinde, murahhas üye intihabı, gerek üye 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- Şirket namına gayrimenkul alım, satım, kiralanması, ipotek yapılması.</li><li>4- Bankalar ve diğer kredi kuruluşlarıyla 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, ve 18 NO.LU MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 35 ve 36. MADDELERİNİN İLAVESİ**  
**TASARISIDIR**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>Madde 18- UMUMİ HEYET:</b>	<b>Madde 18- GENEL KURUL TOPLANTILARI:</b>
<p>Şirketin Umumi Heyet'leri mutata ve fevkalade olarak toplanırlar. Mutata 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>Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanarak gerekli kararları alır.</p> <p>Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Sermaye Piyasası hükümlerine uygun olarak yapılır.</p> <p><b>1- Önemli İşlerin Genel Kurulda Görüşülmesi</b></p> <p>Şirketin, 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 SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki 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>2- İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin İpotek Verilmesinin Genel Kurul Toplantısında Görüşülmesi</b></p> <p>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 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 fıkrada belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.</p>

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**ANA SÖZLEŞMENİN 4, 11, 12, 13, ve 18 NO.LU MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 35 ve 36. MADDELERİNİN İLAVESİ**  
**TASARISIDIR**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>Yoktur.</b>	<b>Madde 35- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:</b>  Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak yapılır.



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**ANA SÖZLEŞMENİN 4, 11, 12, 13, ve 18 NO.LU MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve 35 ve 36. MADDELERİNİN İLAVESİ**  
**TASARISIDIR**

ESKİ METİN	YENİ METİN
Yoktur.	<p><b>Madde 36- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</b></p> <p>Şirketin işlerinin icrasında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup işbu ana sözleşmeye aykırıdır.</p> <p>Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>

**VEKALETNAME:**  
**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ AŞ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 30 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 11:00'da The Green Park Hotel Bostancı, İçerenköy Mahallesi Manolya Sanayi Sok. No:36 Ataşehir/ İstanbul / Türkiye, adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere  
..... vekil tayin ediyorum.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

**ORTAĞIN ;**

Adı Soyadı veya Ünvanı: .....

İmzası: .....

Adresi: .....

..

**Not:** (A) bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.  
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.