

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
26 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2020 tarihinde saat 10.00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak No:21 Kat:5 Maltepe– İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2020 tarih ve 55315833 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **01.06.2020** tarih ve **10087** sayılı nüshası ile www.izocam.com.tr internet adresinde, ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/>) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin paylarının 24.534.143,35 TL toplam itibari değerinin; 24.291.615,59 TL olan 24.291.615.589 payı temsilen vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Levent Gökçe tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Levent Gökçe tarafından, elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Bay Öner Torun atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Levent Gökçe, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuş, gerek Kanun gerekse Şirket Ana Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığı'na Bay Doruk Özcan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Başkan, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek Hazirun Cetvelini imzalamıştır. Başkan, oy toplama memurluğuna Bay M. Rüştü Uz ve yazmanlığa Bayan Gözdehan Çaycı, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Bay Cenk Akarçay'ı tayin etti.
- 2) Başkanın talimatı üzerine; yazman, tarafından konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimizin 2019 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu okundu ve müzakere edilerek kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
26 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- 3) Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir AŞ'nin Rapor özeti toplantı mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu.
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Uluslararası Standartlar sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakereye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2019 yılı konsolide olmayan finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış finansal tablolar (Bilanço ve Kar zarar hesapları) oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildi.
- 6) Başkan, Kar veya zararın kullanımı konusundaki Şirketin aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikası okunarak bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1 sayılı tebliği uyarınca 31.12.2019 tarihi itibarıyla tanzim edilmiş olan mali tablolar ve dipnotlarda görüldüğü üzere, gelir tablosunda 21.817.933,00 TL net dönem zararı mevcuttur, yasal kayıtlara göre ise 31.908.302,71 TL zarar oluşmuştur.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşmemize göre kar dağıtılmamasına ve 2019 yılı dönem zararının tamamının geçmiş yıl zararlarına aktarılması oy birliği ile kabul edildi.

Şirketin Kar Dağıtım Politikası; Şirketimiz, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabilir kârdan az olmamak üzere ortaklarına temettü dağıtır. Dağıtılacak temettünün tamamı nakit veya tamamı bedelsiz (şirket kaynaklarından karşılanarak) olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz olabilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK'nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Kâr Payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

Kârın dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilir. Şirket, kâr dağıtım politikasını Olağan Genel Kurulda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar, faaliyet raporu ve internet sitesinde menfaat sahiplerine duyurur. Yönetim Kurulu, kâr dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılamayacağını ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Ana Sözleşme gereği; Şirket'in kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Temettü, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
26 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, vergi yasaları ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmesi dikkate alınarak belirlenen "Kâr Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan tutarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a. Yıllık Karın %5'i (yüzde beş), Ödenmiş Sermayenin % 20'sine (yüzde yirmi) ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c. Safi kârdan "a" - "b" bendlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci tertip kanuni yedek akçe

d. Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u (yüzde on) Türk Ticaret Kanunu uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kâr payının ve olağanüstü yedek akçelerin sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ana 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.

Birinci temettü dahil kârın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğiyle gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket, kâr dağıtım politikasını Olağan Genel Kurullarda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunmakta, faaliyet raporu ve internet sitesinde menfaat sahiplerine duyurmaktadır.

- 7) Robert Theodoor Gijbert Etman'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Kuwait City - Al Hamra Tower, Al-Shuhada St, Floor 71 – Kuwait adresinde mukim ve 7691736336 vergi kimlik numaralı Anmol Sharda'nın ve Doruk Özcan'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Ömerli Mah.,Kasaba Evleri,Kamelya Cad.No:66 Çekmeköy / İstanbul adresinde mukim

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
26 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ve 17800167932 T.C kimlik numaralı Murat Savcı'nın atamalarının onaylanması,

- 8) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi ve Toplantı Başkanı; Hady Nassif'in 16.06.2020 tarih ve 10572 yevmiye numarası, Holger Laubenthal'in 16.06.2020 tarih ve 10579 yevmiye numarası, Philippe Andre Raoul Nouailhac'in 16.06.2020 tarih ve 10584 yevmiye numarası, Anmol Sharda'nın 16.06.2020 tarih ve 10585 yevmiye numarası, Ahmad Hammoud'in 16.06.2020 tarih ve 10574 yevmiye numarası, Fatma Füsün Akkal Bozok'un 16.06.2020 tarih ve 10575 yevmiye numarası, Makbule Bilge Bahar'ın 16.06.2020 tarih ve 10577 yevmiye numarası, Murat Savcı'nın 23.06.2020 tarih ve 11369 yevmiye numarası ile noter tasdikli Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördüler.

Yönetim Kurulu Adayının		
Adı Soyadı	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Grup İçi/ Grup Dışı
Hady Nassif	Saint-Gobain, - Ortadoğu Delegasyon Başkanı	Gİ
Holger Laubenthal	Alghanim Industries -Tüketici ve Sanayi Grup Başkanı	Gİ
Anmol Sharda	Alghanim Industries Finans Bölüm Başkanı	Gİ
Levent Gökçe	Saint- Gobain Türkiye Başkanı	Gİ
Ahmad Hammoud	Alghanim Industries - Engineering & Insulation Başkan Yardımcısı	Gİ
P.A.Raoul Nouilhac	Saint-Gobain Finans Bölüm Başkanı	Gİ
Murat Savcı		Gİ
F.Füsün Akkal Bozok	Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi ve Kredi Komitesi üyesi	GD
M.Bilge Bahar	Caria Finansal Danışmanlık Şirketinin Kurucu Ortağı	GD

Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan kişilerin özgeçmişleri şirketin internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle duyurulmuştur. Bu dönemde görev yapacak olan yönetim kurulu üye adedinin ikisi Bağımsız olmak üzere 9 üye olması belirlenerek, görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Maxfield Court 1212, Zone Rouge 37-44, Naccache – Lübnan adresinde mukim "Lübnan" vatandaşı (vergi numarası: 6290542019) **Hady Nassif'in**; "Tamra Tower 7.Kat KUWAIT adresinde mukim "Almanya" vatandaşı (vergi numarası 1031130368) **Holger Laubenthal'in**; "HNO 63865 Flat No 206 Samojiguda Ameerpet-Hyderabad-Telangana (vergi numarası: 7691736336) "**Anmol Sharda'nın**; 19 Rue Molitor 75016 Paris France adresinde mükim "Fransa"vatandaşı (vergi numarası 6320914141) **Philippe Andre Raoul Nouilhac'in**; Hawally-Al Muthana Street,Block A Floor 2, Flat 4, Kuwait adresinde mukim "Lübnan " vatandaşı (vergi numarası: 61107118329) **Ahmad Hammoud'un**; Ömerli Mah. Kasaba Sitesi Kamelya Cad. No:66, Çekmeköy / İstanbul adresinde mukim (TCK 17800167932)

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
26 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Murat Savcı'nın; Göktürk Merkez Mahallesi Kemer Country Yalıkonaklar Sitesi Batı Yolu 35/7 Eyüp ,Göktürk, İstanbul" adresinde mukim (T.C. kimlik no:31279887016) **Levent Gökçe** ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine "Ahmet Mithat Efendi Cad.Akyunus Apt.2 Daire :14 Kalamış - İstanbul adresinde mukim Türk vatandaşı (T.C. kimlik no:15554580270) **Fatma Füsün Akkal Bozok** ve "171 Büyükdere Caddesi Metrocity C Blok Daire 79 Levent İstanbul adresinde mukim Türk vatandaşı (T.C. kimlik no: 19946246786) **Makbule Bilge Bahar**'nin 2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla 2021 yılı içerisinde toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

- 9) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 11.200- TL (brüt / ay) ücret ödenmesi, Bağımsız olmayan diğer Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine ücret ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihlerini kapsayan hesap döneminde, şirketin faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçiminin onaylanması ve yapılacak olan sözleşme şartlarının tespiti ile sözleşmenin imzalanması hususlarında şirket yönetiminin yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.
- 11)TTK nun 395 ve 396 nolu maddeleri hakkında bilgilendirme yaptı ve bu maddenin oylamasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12) Şirketimizin esas sözleşmesinin 7.maddesinin Sermaye Piyasası Kurumu ve Ticaret bakanlığı tarafından onaylandığı ekteki şekli ile tadil edilmesinin görüşülerek tasdiki oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 13) Toplantı Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına ve bununla yetinilmesi hususunu oylamaya sundu. Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağının imzaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesi oy birliği ile kabul edildi.

14) Dilekler

Gündemde görülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
26 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GENEL KURUL BAŞKANI

DORUK ÖZCAN

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

MÜCAHİT GÜNGÖR

OY TOPLAMA MEMURU

M. RÜŞTÜ UZ

YAZMAN

GÖZDEHAN ÇAYCI

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
26 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		24.534.143,35	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		43.357.769,65	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-27.373.757	-31.908.302,71
4.	Ödenecek Vergiler (-)	5.555.824	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	-21.817.933	-31.908.302,71
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-21.817.933	-31.908.302,71
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	25.020,00	25.020,01
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-21.792.913,00	-31.883.282,70
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz		
	-Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Yönetim kurulu Üyelerine, Çalışanlar ve Benzeri Kişilere Kar Payı		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*) Geçen yıllardan kalan olağanüstü yedeklerden dağıtılmıştır.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

NET	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 -TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI		
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0,00	0	0,000000%	0,0000000	0,000000%	
	B	0	0	0	0	0	
	TOPLAM	0,00	0	0,000000%	0,0000000	0,000000%	

  