

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**16 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Haziran 2015 tarihinde saat 12.00'da, "Renaissance Polat İstanbul Hotel, Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt – İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2015 tarih ve 8580454\431.03 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.

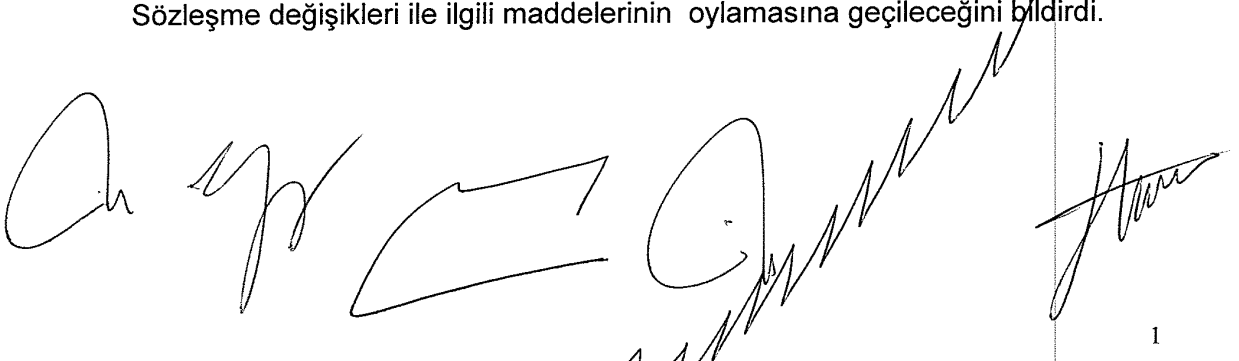
Toplantıya ait çağrı, kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetes'i'nin 13 Mayıs 2015 tarih ve 8819 sayılı nüshası ile www.izocam.com.tr internet adresinde, KAP (www.kap.gov.tr) sisteminde ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde (https://egk.mkk.com.tr/egkweb/) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin paylarının 24.534.143,35 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 23.324.476,84 TL olan payının temsilen, toplam itibari değeri 77,052 TL olan payın asaleten olmak üzere toplam 23.324.553,892 TL payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen ve gündemdeki Ana Sözleşme değişiklikleri için gerekli asgari toplantı nisabının mevcut olduğu şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın A. Nuri Bulut 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. Arif Nuri Bulut 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. Arif Nuri Bulut, 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 Başkanlığına Bay Arif Nuri Bulut'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Başkan, oy toplama memurluğuna Bay Fatih Öktem ve yazmanlığa Bay Hasan Basri Eröktem, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Bay Nejdet Avcı'yı tayin etti.
- 2) Başkan, toplantı nisabının kanuni hadde haiz olması itibarıyla gündemin, Ana Sözleşme değişiklikleri ile ilgili maddelerinin oylamasına geçileceğini bildirdi.



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**16 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bu Ana Sözleşme değişiklikleri için, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2015 tarih ve 3368 sayılı uygunluk yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.04.2015 tarih ve 67300147/431.02 - 00007057963 sayılı izninin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlerde belirtilen ve aşağıda yazılan şekilde Şirket Ana Sözleşmesi'nde "Madde 11- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Görevleri İle Şirketin Temsili ; Madde 13- Yönetim Kurulu'na Dair Hükümler; Madde14- Yönetim Kurulu Toplantıları ; Madde 15- Şirketin Yönetimi ve Temsili ; Madde 16- Denetçiler ; Madde 18- Genel Kurul Toplantıları" maddelerinin teker teker oylanması yapıldı ve Ana Sözleşme'nin ilgili maddelerinin değiştirilerek aşağıdaki yeni şekli 23.324.553,892 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi.

**YENİ METİN**

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

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki esaslar dahilinde oluşturulur ve faaliyet gösterir:

**11.1)** 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.

**11.2)** Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

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.

**11.3)** 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. Yönetim Kurulu, şirketi, yönetir ve üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler önünde temsil eder. Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesinin 1.fıkrasındaki düzenlemeler haricinde, şirketin bütün taşınır ve taşınmaz mallarının tasarruf ve idaresinde şirketin konusu ile ilgili her türlü bağlantıların ve işlemlerin yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak bir yetkiye sahiptir.

Genel Kurul'un kararlarına bağlı olmayan hususların hepsinde ihtiyaca göre kararlar almak, Genel Müdür'ün, Genel Müdür Yardımcılarının ve müdürlerin yetkilerini belirlemek ve şirketin iç idaresi için yönetmelikler / yönergeler düzenlemek, bütçe ve stratejik planları onamak, Yönetim Kurulu'nun görevidir. Yönetim Kurulu yürürlükteki kanunlarla bu Ana Sözleşme'de ve Genel Kurul kararlarında kendisine verilen ve verilecek olan görevleri yapar ve yetkilerini kullanır.

**11.4.)** Genel Müdürün görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişi olamaz.



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**16 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Madde 13- YÖNETİM KURULU'NA DAİR HÜKÜMLER:**

Yönetim Kurulu'nun hakları, yerine getirmekle yükümlü olduğu vazife ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı, üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini 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 uygun olarak yerine getirilir. Kanun ve Ana Sözleşme gereğince, Genel Kurul'un karar üretmesi gereken işlemler dışındaki her türlü kararları almaya ve uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu yılda en az üç kere toplanır. Yönetim Kurulu'nda karar ve yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır. Alınan karara muhalif olan üye varsa itirazı tutanağa geçirilir.

Aşağıdaki konular da Yönetim Kurulu'nun yetkisine dahildir;

- 1- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımına gerek görüldüğü takdirde, bunun tarzı ile idare ve imzaya yetkili kılınacak üyenin tesbiti ve gereği halinde, murahhas üye atanması, gerek üye, gerekse müdürlere verilecek yetkilerin tesbiti,
- 2- Şirket Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları'nın işe alınmaları, işten çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkilerinin tesbiti, şirketi temsilen imza atmaya yetkili şahısların ve bunların yetki derecelerinin tesbit ve tayini,
- 3- Şirket adına gayrimenkul alım, satım, kiralanması, ipotek yapılması.
- 4- Bankalar ve diğer kredi kuruluşlarıyla şirket lehine ve her nevi kredi teminine ilişkin taahhütlerin yapılması ve bu amaçla ipotek ve rehin taahhütlerine girilmesi.

**Madde14- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ VE TOPLANTILARIN YAPILMA ŞEKLİ:**

**14.1)** Yönetim Kurulu Üyeleri üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve kararlılığındaki kişilerden seçilir. Yönetim Kuruluna seçilmek için Genel Kurulda aday gösterilecek kişiler arasında yeterli bilgi ve deneyime sahip Kadın üye sayısının Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak artırılmasına özen gösterilir.

**14.2.)** Yönetim Kurulu; ilk toplantıda Yönetim Kurulu başkanı ve başkan vekilinin yanı sıra, üyelerin görev dağılımı, komitelerin oluşturulması ve şirket adına yetkili olanlar ile yetki derecelerinin belirlenmesine yönelik iç yönergeyi düzenler ve bu hususları karara bağlar. Başkanın veya vekilinin bulunmadığı toplantılarda bu toplantıya mahsus olarak Başkanlık görevini yapmak üzere Yönetim Kurulu'nca üyelerden biri seçilir. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu kararı ile de gündem belirlenebilir. Yapılan toplantılara ait notlar her toplantı sonrasında yazılı hale getirilir ve tüm üyelerce imzalanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Toplantıda alınan kararlara muhalefet eden üye varsa toplantı notunda belirtilir.

Yönetim Kurulu şirket işleri ihtiyaç gösterdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin üçte ikisinin teklifi veya muvaffakatı ile başka bir mahalde toplantı yapılması mümkündür. Yönetim Kurulu, kurumsal yatırımcı niteliğine haiz veya azlık pay sahiplerinin talebiyle de toplanabilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti olumlu karşılaması veya derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde konuyu yapılabilecek olan ilk Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alır. T. Ticaret Kanunu'nun yönetim kurullarının toplantılarına dair hükümleri saklıdır.



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**16 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde, Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri ile ilgili veya kendilerinin ya da Yönetim Kurulu üyesi olmayan eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının menfaatini ilgilendiren hususların görüşülmesinde toplantıda yer almazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Kurul'a bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler. Ayrıca üyelerin şirket dışında alacakları görevler şirketle rekabete sebep olmayacak iş, işlemler veya kurumlarda olabilir. Şirket dışında bir görev üstlenecek Yönetim Kurulu üyesi bunu Yönetim Kurulu'na bildirmekle yükümlüdür.

**Madde 15- ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ:**

Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak olan sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altında konmuş olması ve şirket adına imzaya yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekir. İmzaya yetkililer ve dereceleri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Yönetim Kurulu, yönetim ve temsil yetkisini kendi başına kullanabilir ya da yönetim yetkisini kısmen ya da tamamen bir ya da daha çok kurul üyesine ya da üçüncü bir kişiye bir iç yönerge ile devredebilir.

**Madde 16- DENETÇİLER :**

Denetçiler, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu tebliğ ve yönetmeliklerine uygun olarak şirket Genel Kurulu'nca seçilir.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 438 ve 439. maddeleri muhacelesinde hareket ederek, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmamışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde olmasa bile Genel Kurul'dan isteyebilirler.

**Madde 18- GENEL KURUL TOPLANTILARI**

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.

Genel Kurul Toplantıları pay sahiplerinin yanı sıra söz hakkı olmaksızın; menfaat sahipleri ve medyanın da katılımıyla kamuya açık olarak yapılır.



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**16 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 411.maddesi mucibince sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahipleri Yönetim Kurulu'ndan yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek Genel Kurul'u toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

Genel Kurul Toplantı İlanı, mevzuat ile öngörülen usüllerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Sermaye Piyasası hükümlerine uygun olarak yapılır.

**1- Önemli İşlerin Genel Kurulda Görüşülmesi**

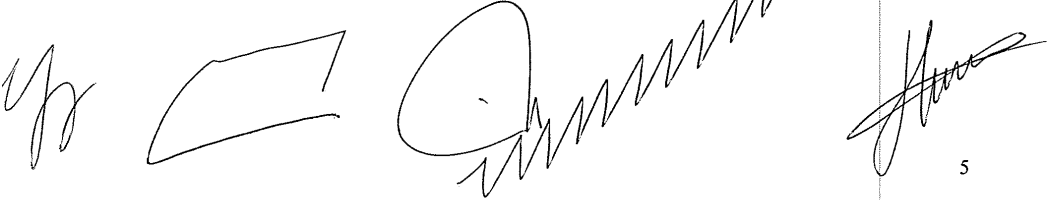
Şirketlerin, varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi (finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan aynı hak tesisi hariç) veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması, 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 ilişkin Genel Kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.

**2- İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin İpotek Verilmesinin Genel Kurul Toplantısında Görüşülmesi**

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat (finansal kuruluşlar hariç) rehin (finansal kuruluşlar hariç) ve ipotek (finansal kuruluşlar hariç) 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 fıkra da belirtilen durumlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan Yönetim Kurulu ile Genel Kurul kararları geçerli sayılmaz.

**3- Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım**

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**16 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

- 3) 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.

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

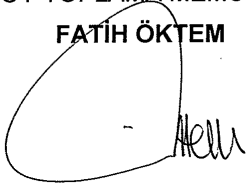
GENEL KURUL BAŞKANI  
**ARIF NURİ BULUT**



GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  
TEMSİLCİSİ  
**HATİCE ÖNDER**



OY TOPLAMA MEMURU  
**FATİH ÖKTEM**



YAZMAN  
**HASAN BASRİ ERÖKTEM**

