

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
30 MAYIS 2012 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **30 Mayıs 2012 tarihinde saat 11.00'da**, İstanbul, Ataşehir, İçerenköy Mahallesi Manolya Sanayi Sok. No:36 adresinde bulunan, The Green Park Hotel Bostancı'da T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 29.05-2012 tarih ve 30682 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri DİLEK CENGİZ'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 3 Mayıs 2012 tarih ve 8060 sayılı nüshası ile 7 Mayıs 2012 günü yayınlanan Milliyet ve Dünya gazetelerinin Türkiye nüshalarında ve şirketimizin www.izocam.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 24.534.143,35 TL'lık sermayesine tekabül eden 2.453.414.335 adet hisseden 23.325.716,84 TL'lık sermayeye karşılık 2.332.571.684 adet hissenin asaleten,-..... TL'lık sermayeye karşılık-..... adet hissenin de vekaleten olmak üzere 2.332.571.684 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı A. NURİ BULUT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul'un yönetimi ile görevli başkanlık divanının seçimi yapıldı. Genel Kurul Başkanlığına ARİF NURİ BULUT oy toplama memurluklarına FATİH ÖKTEM ve NABİ AKPINAROĞLU katipliğine HASAN BASRİ ERÖKTEM oy birliği ile seçildiler. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
30 MAYIS 2012 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- 2) Başkan toplantı nisabının kanuni hadde haiz olması itibariyle gündemin, Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili maddesinin oylamasına geçileceğini bildirdi. Bu Ana Sözleşme değişiklikleri için, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-1168- 4636 sayılı uygunluk yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16 Mayıs 2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-810-414796-3317 - 3734 sayılı izninin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlerde belirtilen ve aşağıda yazılan şekilde Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Gayrimenkule Tasarruf" başlıklı 4. maddesi, "Yönetim Kurulunun Yapısı ve Görevleri ile Şirketin Temsili" başlıklı 11.maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi" başlıklı 12.maddesi, "Yönetim Kurulu'na Dair Hükümler" başlıklı 13.maddesi, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 18.maddesinin değiştirilmesi ile Şirket Ana Sözleşmesine "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" başlıklı 35.madde ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 36. Maddelerin ilave edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

YENİ METİN
GAYRİMENKULE TASARRUF
Madde 4-

Anonim Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla maksat ve konusunun gerçekleşmesi amacı ile gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni 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.

Anonim Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

Şu kadar ki:

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.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
30 MAYIS 2012 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

YENİ METİN
YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ, İLE ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 11-

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.

YENİ METİN
YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV SÜRESİ

Madde 12-

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.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
30 MAYIS 2012 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

YENİ METİN
YÖNETİM KURULU'NA DAİR HÜKÜMLER

Madde 13-

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.

Aşağıdaki hususat da Yönetim Kurulu'nun yetkisine dahildir;

- 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,
- 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,
- 3- Şirket namına gayrimenkul alım, satım, kiralanması, ipotek yapılması.
- 4- Bankalar ve diğer kredi kuruluşlarıyla şirket lehine ve her nevi kredi teminine müteallik mukaveleler akdi ve bu maksatla ipotek ve rehin taahhütlerine girişilmesi.

YENİ METİN
GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 18-

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 Toplantı ilanı, 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

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

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
30 MAYIS 2012 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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.

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

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 fıkroda belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkroda belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Madde 35-

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.'NİN
30 MAYIS 2012 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

YENİ METİN

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 36-

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.

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 Yönetim ilkeğine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

- 3) Genel Kurul Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları 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 DİVAN BAŞKANI
A. NURİ BULUT

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI KOMİSERİ
DİLEK CENGİZ

OY TOPLAYICI
NABİ AKPINAROĞLU

OY TOPLAYICI
FATİH ÖKTEM

KATİP
HASAN ERÖKTEM