

## İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

### 19 MART 2009 TARİHİNDE YAPILAN

#### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2009 tarihinde saat 11.00'da, İstanbul, Esentepe, Yıldızposta Caddesi No:50 adresinde bulunan, Dedeman Oteli'nde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18/03/2009 Tarih ve 13275 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri NURAN DEVRİM'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24 Şubat 2009 tarih ve 7256 sayılı nüshası ile 23 Şubat 2009 günü yayınlanan Milliyet ve Dünya gazetelerinin Türkiye nüshalarında ve şirketimizin [www.izocam.com.tr](http://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 23.324.503,14 TL'lık sermayeye karşılık 2.332.450.314 adet hissenin asaleten, ..... TL'lık sermayeye karşılık ..... adet hissenin de vekaleten olmak üzere 2.332.450.314 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ARİF 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 Bay ARİF NURİ BULUT oy toplama memurluklarına Bay FATİH ÖKTEM ve Bay ÜNAL KOÇER katipliğine Bay HASAN BASRİ ERÖKTEM oy birliği ile seçildiler. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.
- 2) Başkanın talimatı üzerine; katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimizin 2008 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşumuz Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)'nin rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2008 yılı konsolide olmayan mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.

## İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

### 19 MART 2009 TARİHİNDE YAPILAN

#### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

3. Yıl içinde, Sayın Patrick Andre Mathieu'nun istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Şirket Yönetim Kurulunca Sayın Gianni Scotti'nin seçilmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince, aynı şartlarla seçim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
4. Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildi. Denetçiler de oy birliği ile ibra edildi.
5. 2008 yılı kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklif görüşüldü.,

Neticede, IFRS cari dönem net kârı olan 44.265.666,27 TL'den ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 39.000.000,-TL temettü dağıtılmasına, 3.777.329,28 TL'lik kısmının 2. tertip yasal yedek akçelere, 1.488.336,99 TL'lik kısmının ise olağanüstü yedek akçelere nakledilmesine, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %158,96 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 1,58962 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza brüt %158,96; net %135,12 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 1,58962 TL ; net 1,35117 TL nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtımına 25 Mart 2009 tarihinde başlanmasına oy birliği ile karar verildi.

- 6) Şirketin kâr dağıtım politikasının, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda yer aldığı ve aşağıdaki şekilde olduğu Ortakların bilgisine sunuldu.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası; uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınarak, S.P.K. tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabılır kârdan az olmamak üzere ortaklarına temettü dağıtmaktır. Dağıtılacak temettünün tamamı nakit veya tamamı bedelsiz (şirket kaynaklarından karşılanarak ) olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz olabilir. Şirket kârına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır. Kârın

## İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

### 19 MART 2009 TARİHİNDE YAPILAN

#### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

- 7) Süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda üye adedi beş kişiden oluşan Yönetim Kurulu'na, İzocam Holding A.Ş.'yi temsilen; P.O. Box:20244 Safat, Airport Road, Shuwaikh, Kuveyt adresinde mukim(vergi numarası 4840686516) Amerikan uyruklu **Kent Douglas Jensen** ; 18, avenue d'Alsace, Paris La Defense Cedex, Fransa adresinde mukim (vergi numarası:6090383154) Fransız uyruklu **Olivier Michel Lluansi**; Building No.63, Floor 7, Street 5, Area 4, Block 3, Salmiya KUWAIT adresinde mukim İsviçre uyruklu (vergi numarası:2110629639) **Timoty Paul Connerton**; Via Cardinal Ferrari n:65 20017-RHO (Milano) – Italy adresinde mukim İtalyan uyruklu (vergi numarası:7570384153) **Gianni Scotti** ve Caddebostan, Plaj Yolu Sokak Tümay Apt. A blok No:4 D.24, Kadıköy-İstanbul adresinde mukim (T.C. kimlik no: 38608576610) **Arif Nuri Bulut**'un 2009 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.
- 8) Görev süreleri sona ermiş olan denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Bay Ahmet Sezer Engin ve Bayan Deniz Tekdemir'in 2009 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.
- 9) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme" hakkındaki tebliğ gereği Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu olarak Yönetim Kurulunca seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG)'nin seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**

**19 MART 2009 TARİHİNDE YAPILAN**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

- 11) Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 18.304,-TL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi edinildi
- 12) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 13) 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.
- 14) Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle Şirketin başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunuldu.

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

**GENEL KURUL BAŞKANI**  
**ARİF NURİ BULUT**

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI**  
**KOMİSERİ – NURAN KOÇER**

**OY TOPLAYICI**  
**ÜNAL KOÇER**

**OY TOPLAYICI**  
**FATİH ÖKTEM**

**KATİP**  
**HASAN BASRİ ERÖKTEM**

**HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

<u>Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı ve İkametgah Adresi</u>	<u>Sermaye Miktarı YTL.</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten</u>	<u>Temsilcinin Adı-Soyadı</u>
1- <b>İZOCAM HOLDİNG A.Ş.</b> Ahular Sk. No:15 Etiler - İstanbul	23.324.476,840	2.332.447.684	Asaleten	Mark Sadoff
2- <b>ARİF NURİ BULUT</b> Plaj Yolu Sok. Tümay Apt. A-Blok No:4 D:24 Caddebostan-Kadıköy/ İstanbul	3,29	329		
3- <b>HASAN BASRİ ERÖKTEM</b> Hv.Binbaşı Mehmet Sok. Deniz Apt No.9/4 Suadiye - İstanbul	2,01	201		
4- <b>FATİH ÖKTEM</b> 40 Ada Mercan 12 Kat:10 D: 43 Ataşehir- İstanbul	1,00	100		
5- <b>DORUK ÖZCAN</b> Nispetiye Mh. Birlik Apt. Birlik Sk. No:9 D:5 Beşiktaş 34330 İstanbul	2,00	200		

**HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

<u>Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı ve İkametgah Adresi</u>	<u>Sermaye Miktarı YTL.</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten</u>	<u>Temsilcinin Adı-Soyadı</u>
6- <b>NABİ AKPINAROĞLU</b> Dilovası Mevkii Gebze - Kocaeli	<b>1,00</b>	<b>100</b>		
7- <b>ÖNER TORUN</b> Aksaray Şengül B No:10 D:8 Y. Dudullu - Ümraniye / İstanbul	<b>10,00</b>	<b>1.000</b>		
8- <b>KUBİLAY SABRİ LEVENT ÖZKAN</b> Ataşehir Mah. 69 Ada Sk. Mimoza 4/2 D:6 Küçükbakkalköy-İstanbul	<b>5,00</b>	<b>500</b>		
9- <b>İBRAHİM ERYILMAZ</b> Erzindan Cad. N 35/3 FevziÇakmak Mah. Pendik- İstanbul	<b>1,00</b>	<b>100</b>		
10 <b>BORYAD BORSA YATIRIMCILARI DERNEĞİ</b> Osmanağa Mah. Halitağa Cad. Aktepe Apt. No:33 K:2 D:4 Kadıköy - İstanbul	<b>1,00</b>	<b>100</b>		<b>Ünal Koçer</b>

## HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı  
ve İkametgah Adresi

Sermaye Miktarı YTL.

Hisse Adedi

Temsil Şekli  
Asaleten/Vekaleten

Temsilcinin  
Adı-Soyadı

### TC SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

Nuran Devrim

### DİVAN BAŞKANI

**A. Nuri Bulut**

ŞİRKETİN SERMAYESİ	:	24.534.143,35 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ	:	2.453.414.335
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	:	
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	:	2.332.450.314
ASALETEN	:	
VEKALETEN	:	

### OY TOPLAYICI

Ünal Koçer

### OY TOPLAYICI

Fatih Öktem

### KATİP

Hasan Eröktem

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE  
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.