

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

2012 YILINA AİT 25 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Mart 2013 Pazartesi günü saat 10:00'da, SPL (Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu) Arapcamı Mahallesi, Bankalar Caddesi No: 21/A Kat:1-2 | 34420 Karaköy, Beyoğlu – İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.izocam.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılardan Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporları, Finansal raporlar, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde ve www.izocam.com.tr internet adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Şirket Merkezi adresi:

Organize San. Böl. 3. Cad. No:4 Y. Dudullu Ümraniye – İstanbul

Tel: 0216 3641010 Faks: 0216 364 4531

Şubeler;

- Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Dicle Caddesi No:8 Dilovası - Kocaeli
Tel: 0262 7546390 Faks: 0262 7546162
- Gebze (V) Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Çerkeşli Köyü Yolu Üzeri Kocabayır Tepe Mevkii-Kiplasma Cad. No:1 Dilovası – Kocaeli
- 75. Yıl Mh. Organize San. Bölgesi Şehitler Bulvarı No:17 Odunpazarı – Eskişehir
- Adana Mersin Karayolu Üzeri Konaklar Köyü Keli Mevkii P.K.69 33401 Tarsus-İÇEL

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalarımız ile Genel Kurul Gündem maddeleri ile ilgili açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.534.143,35 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 Kr. nominal değerde olmak üzere tamamı nama 2.453.414.335 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

ŞAHIS VEYA ŞİRKET ADI VE UNVANI	HİSSE TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
İZOCAM HOLDİNG A.Ş.	23.324.476,84	95,07
DİĞER HALKA AÇIK KISIM	1.209.666,51	4,93
TOPLAM	24.534.143,35	100

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin iştiraki bulunmamaktadır.

Şirketimizin sermayesini temsil eden hisselerinin % 95,07'lik bölümü olan ve 2.332.447.700 adetlik kısmı tekabül eden kısmı bir Saint Gobain (Fransa), Alghanim (Kuveyt) ortaklığı olan İzocam Holding A.Ş'nin portföyünde bulunmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

25 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

2-3-4-5- 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile bağımsız denetim şirketi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.izocam.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

6. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Denetçilerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun, 2012 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca 31.12.2012 tarihi itibarıyla tanzim etmiş bulunduğumuz mali tablolar ve dipnotlarda görüldüğü üzere, gelir tablomuzda 24.061.794,02 TL net dönem kârımız mevcuttur, yasal kayıtlara göre 22.346.055,86 TL kâr elde edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşmemize göre ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 26.500.000,00TL temettü dağıtılmasını ve dağıtılacak olan bu temettünün 6.681.273,48 TL'lik kısmının (SPK ya göre 4.965.535,26 TL'lik kısmının) yasal kayıtlarımızda mevcut olan olağanüstü yedeklerimizin nominal tutarlarından karşılanmasını, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 108,0127 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 1,080127 TL brüt=net nakit temettü ödenmesini, diğer hissedarlarımıza brüt % 108,0127 ve net % 91,8108 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 1,080127 TL; net 0,918108 TL nakit temettü ödenmesini ve temettü dağıtımına 27 Mart 2013 tarihinde başlanmasını arz ve teklif ederiz.

Kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu'na göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması;

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki 6103 sayılı kanun'un "Yönetim Kurulu" başlıklı 25.maddesine uyum sağlanması amacıyla şirketin 26 Mart 2012 tarihli Olağan Genel Kurulunda İzocam Holding A.Ş.'yi temsilen seçilen yönetim kurulu üyeleri; Gianni Scotti, William Mark Schmitz, Arif Nuri Bulut, Samir Mamdouh Kasem ile Arnaud Jacques Gérard Moisset yönetim boşluğu bırakmayacak usullere uyararak istifa etmişler ve yönetim kurulunun 24 ve 25 Eylül 2012 tarihlerinde almış olduğu kararlar ile bu görevlerine tekrar atanmışlardır.

10. Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri:IV No:57 Tebliği ile değişiklik getirilen Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Ana sözleşmemizin 11. Maddesine göre Yönetim Kurulu, Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında, Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

2013 yılında YK üye sayısı 7 olarak önerilmektedir. Bu kapsamda seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Gülsüm Azeri, Sn. Pol Zazadze Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/3'de sunulmaktadır.

11. Denetçinin seçimi

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Şirketimizin 2013 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin seçilmesine karar vermiş olup bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin “Ücretlendirme Esaslarının” ortakların bilgisine sunulması,

SPK'nın 4.6.2. Nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiştir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/4'de yer almaktadır.

13. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi'nin onaya sunulması,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” gereği, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak toplanacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulması gereken “Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesi” hazırlanmış olup Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. (söz konusu Yönerge EK/5 te yer almaktadır.)

14. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30/A, ve 32 no.lu maddelerinin değiştirilmesi ile 31 ve 33. maddelerinin sözleşmeden çıkarılmasının onaylanması;

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Şirketimiz ana sözleşmesinde SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve T.Ticaret Kanunu'na uyum, nedeniyle EK/2'de yer alan Esas Sözleşme Değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının okunması, sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğinin 1.3.11 maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2012 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarı 10.356,- TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

16. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kâr payı dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmeleri,

Şirketin kâr dağıtım politikası; Uzun Vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınarak S.P.K. tebliğlerine göre hesap edilen kârdan az olmamak üzere, ortaklarına kâr payı dağıtmaktadır. Dağıtılacak kâr payının tamamı nakit veya bedelsiz (Şirket kaynaklarından karşılanarak) olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz olabilir.

Şirket kârına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

Kârın dağıtımı, TTK'ya ve SPK'ya uygun şekilde ve süreler içinde gerçekleşmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında İzocam etik değerlerini oluşturan ‘Çalışma ve Davranış İlkeleri’ 14 Şubat 2012 tarihinde yazılı hale getirilerek şirket internet sitesinde yayınlanmış ve Kamuya açıklanmıştır.

17. Yönetim Kurulu 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 Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun “Şirketle Muamele Yapma Yasağı” başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

18. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

19. Dilekler.

EKLER:

EK/1 2012 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

EK/2 Ana Sözleşme Değişiklikleri

EK/3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/4 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			24.534.143,35
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			29.982.849,24
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	30.354.125,02	28.282.132,72
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-6.292.331,00	-5.936.076,92
5.	Net Dönem Kârı (=)	24.061.794,02	22.346.055,80
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	24.061.794,02	22.346.055,80
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	10.356,00	10.356,00
10.	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	24.072.150,02	22.356.411,80
11.	Ortaklara Birinci Temettü	1.226.707,17	1.226.707,17
	-Nakit	1.226.707,17	1.226.707,17
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	1.226.707,17	1.226.707,17
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	25.273.292,83	25.273.292,83
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	2.527.329,28	2.527.329,28
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-4.965.535,26	-6.681.273,48
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.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B	26.500.000,00	1,080127	108,0127
	TOPLAM	26.500.000,00	1,080127	108,0127
NET	A			
	B		0,918108	91,8108
	TOPLAM		0,918108	91,8108
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
26.500.000,00	118,53%			

EK/2 Ana Sözleşme Değişiklikleri

ESKİ METİN

ANA SÖZLEŞMEDE TADİLİ ÖNGÖRÜLEN MADDELER

YENİ METİN

Madde 7- SERMAYE:

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 28.9.1984 tarih ve 291 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 60.000.000. (Altmış Milyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 6.000.000.000 (Altı Milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonununda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için ; daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle ve Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 24.534.143,35 YirmidörtmilyonbeşyüzotuzdörtbinyüzkırkçüçTL ve otuzbeş kr) TL'dir. Bu defa artırılan 3.534.143,35- TL'lik sermaye ise Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemanları Sanayi A.Ş.'nin 31.12.2004 tarihindeki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy Asliye 4. Ticaret Mahkemesi'nin 5.4.2005 tarih ve Esas No:2005/337 D. İş, Karar No: 2005/337 D. İş sayılı kararı kapsamında hazırlanan 21.04.2005 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Ernst & Young Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 15.04.2005 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıkla itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunan beheri 1kr nominal değerli 353.414.335 adet 18. tertip hamiline yazılı hisse senetleri birleşme ile sona eren Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemanları Sanayi A.Ş. ortaklarına İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisse senetleri ile değiştirilmek üzere dağıtılmıştır.

Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı hisselerdir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda bedelli veya bedelsiz nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Geçici Madde: Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 kr'luk 1 adet hisse verilmiştir. 1 kr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 12,13,14,15. ve 16.'ncı tertip hisse senetleri 17.nci tertipte birleştirilmiş, keza Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemanları A.Ş. ile birleşme nedeniyle çıkarılan beheri 1 kr nominal değerli 353.414.335 adet hisse senedi de 18. tertip olarak ihraç edilmiştir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, Sermaye Piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılmıştır.

ESKİ METİN;

Madde 7- SERMAYE:

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 28.9.1984 tarih ve 291 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 60.000.000. (Altmış Milyon) YTL olup, her biri 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari kıymette 6.000.000.000 (Altı Milyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 24.534.143,35 (YirmidörtmilyonbeşyüzotuzdörtbinyüzkırkçüçYTL ve otuzbeş YKR)YTL'dir. Bu defa artırılan 3.534.143,35- YTL'lik sermaye ise Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemanları Sanayi A.Ş.'nin 31.12.2004 tarihindeki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi

Kanunu'nun 37-39. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy Asliye 4. Ticaret Mahkemesi'nin 5.4.2005 tarih ve Esas No:2005/337 D. İş, Karar No: 2005/337 D. İş sayılı kararı kapsamında istihsal olunan 21.04.2005 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Ernst & Young Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 15.04.2005 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıkla itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 YKR nominal değerli 353.414.335 adet 18. tertip hamiline yazılı hisse senetleri birleşme ile infisah edecek Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemanları Sanayi A.Ş. ortaklarına İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisse senetleri ile değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı hisselerden teşekkül etmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda bedelli veya bedelsiz nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir

Geçici Madde: Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 YKR'lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YKR'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 12,13,14,15. ve 16.'ncı tertip hisse senetleri 17.nci tertipte birleştirilecek, keza Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemanları A.Ş. ile birleşme nedeniyle çıkarılacak olan beheri 1 YKR nominal değerli 353.414.335 adet hisse senedi de 18. tertip olarak ihraç edilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, Sermaye Piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

YENİ METİN

Madde 9- SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI İÇİNDE SERMAYE ARTIRIMLARI, RÜÇHAN HAKLARI:

Şirketin sermayesi, ilgili Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili tebliğleri hükümlerine göre çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye miktarına kadar artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından sermayenin bu şekilde artırılması halinde, mevcut hissedarların yeniden çıkarılacak hisse senetleri almada hisseleri oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

ESKİ METİN

Madde 9- SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI İÇİNDE SERMAYE ARTIRIMLARI, RÜÇHAN HAKLARI:

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir. İdare Meclisi Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri hükümlerine göre çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye miktarına kadar artırmaya yetkilidir. İdare Meclisi tarafından sermayenin bu şekilde artırılması halinde mevcut hissedarların yeniden çıkarılacak hisse senetleri almada hisseleri oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesi uygulanır. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

YENİ METİN

Madde 10- KAYITLI SERMAYE MİKTARININ YENİDEN TESBİTİ:

Yönetim Kurulu'nca kayıtlı sermaye miktarına kadar hisse senedi çıkarılarak kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması halinde yeni kayıtlı sermaye miktarının tesbiti veya Kayıtlı Sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi ile ilgili usullere uyulur.

ESKİ METİN

Madde 10- KAYITLI SERMAYE MİKTARININ YENİDEN TESBİTİ:

İdare Meclisi'nce kayıtlı sermaye miktarına kadar hisse senedi çıkarılarak kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması halinde yeni kayıtlı sermaye miktarının tesbiti veya Kayıtlı Sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve Esas Mukavele'nin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

YENİ METİN

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.

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 girişilmesi.

ESKİ METİN

Madde 13- YÖNETİM KURULU'NA DAİR HÜKÜMLER:

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 istihali icap eden muameleler haricinde, bilimum kararları ittihaza Yönetim Kurulu selahiyettardır.

Aşağıdaki hususlar 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.

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

Madde14- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

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. TürkTicaret Kanunu'nun yönetim kurullarının toplantılarına dair hükümleri saklıdır.

Sirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Sirket, "Ticaret Sirketlerinde, Anonim Sirket 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.

ESKİ METİN;

Madde14- İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI:

İdare Meclisi şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak İdare Meclisi Azası'nın üçte ikisinin teklifi veya muvaffakatı ile başka bir mahalde toplantı yapılması caizdir. T.Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi hükümleri mahfuzdur.

YENİ METİN

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 yönetmelik ile devredebilir.

ESKİ METİN;

Madde 15- ŞİRKETİ İLZAM:

Şirketin idaresi ve temsili İdare Meclisi'ne aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altında konmuş ve şirket namına imzaya selahiyetli zevatın imzasını taşıması lazımdır. 13. Maddeye tevfikan imzaya selahiyetliler ve dereceleri İdare Meclisi kararıyla tesbit olunur.

YENİ METİN

Madde 16- DENETÇİLER

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

ESKİ METİN;

Madde16- MURAKIPLAR:

Umumi Heyet gerek hissedarlar arasında ve gerek hariçten her hesap devresi için 1-3 murakıp seçer. Bir murakıpla iktifa edildiği takdirde bunun vazife ifa edememesi halinde yerine geçmek üzere bir de yedek seçilir.

YENİ METİN

Madde 17- DENETÇİLERİN YETKİLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Denetçilerin yetkilendirilmeleri, yükümlülükleri, denetim esasları ile alakalı hususlarda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanunların tebliğ ve yönetmelikleri ile belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

ESKİ METİN;

Madde 17- MURAKIPLARIN VAZİFE VE MÜKELLEFİYETLERİ:

Murakıpların vazife, mükellefiyet ve mesuliyetleri murakıplığa taalluk eden diğer hususatta Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilir.

Murakıplara Umumi Heyet'çe tesbit olunacak aylık veya senelik bir tahsisat verilir.

YENİ METİN

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 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 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 adı 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 fıkrada belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada 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 sistemini 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.

ESKİ METİN;

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 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 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 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.

YENİ METİN

Madde 19- TOPLANTI YERİ:

Genel Kurullar, Yönetim Kurulu'nun kararı ile, Şirket'in merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin herhangi bir yerinde veya fabrikasının bulunduğu mevkiide toplanır.

ESKİ METİN;

Madde 19- TOPLANTI YERİ:

Umumi Heyetler, İdare Meclisi'nin kararı ile, şirket merkezinin bulunduğu şehrin herhangi bir yerinde veya fabrikasının bulunduğu mevkiide toplanır.

YENİ METİN

Madde 20- NİSAP:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun kabul ettiği nisaplar ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınır.

ESKİ METİN;

Madde 20- NİSAP:

Mutad ve Fevkalade Umumi Heyetler Türk Ticaret Kanunu'nun kabul ettiği nisaplar ile toplanabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak umumi heyet toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372'inci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

YENİ METİN

Madde 21- BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin bulunması zorunludur.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının elektronik ortamda yapıldığı durumlarda bakanlık temsilcisi şahsen katılabileceği gibi elektronik ortam aracılığıyla da katılabilir. Hazır Bulunanlar listesi, gündem ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisine verilmesi gerekir.

ESKİ METİN

Madde 21- KOMİSER:

Umumi Heyet toplantıları, içtima gününden en az 20 gün evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir ve gündemle toplantıya müteallik belgelerin birer sureti gönderilir. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet içtimaları ve bu toplantılarda alınacak kararlar muteber değildir.

YENİ METİN

Madde 22- OY ADEDİ:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.

ESKİ METİN

Madde 22- REY ADEDİ:

Mutat ve Fevkalade Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunanlar hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir reye hakları vardır.

YENİ METİN

Madde 23- VEKALETLE TEMSİL:

Genel Kurul Toplantılarında vekaletle temsillerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında bulunamayan hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlardan veya dışarıdan tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

ESKİ METİN

Madde 23- VEKALETLE TEMSİL:

Umumi Heyet Toplantılarında vekaletle temsillerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Umumi Heyet toplantılarında bulunamayan hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

YENİ METİN

Madde 24- OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Genel Kurul toplantılarında, aksi kararlaştırılmadıkça oylama açık ve el kaldırma suretiyle yapılır.

Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

ESKİ METİN

Madde 24- REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ:

Umumi Heyet toplantılarında, hilafına karar alınmazsa reyler işari olarak verilir.

YENİ METİN

Madde 25- İLANLAR:

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer her türlü açıklamalar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

ESKİ METİN

Madde 25- İLANLAR:

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır.

İş bu Ana Sözleşmenin genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır

YENİ METİN

Madde 26- ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Bu Ana Sözleşme'de Genel Kurul kararlarıyla yapılacak değişikliklerin uygulanması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

ESKİ METİN

Madde 26- ESAS MUKAVELE TADİLİ:

Bu Esas Mukavele'de Umumi Heyet kararlarıyla yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

YENİ METİN

Madde 27- TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER İHRACI:

Şirket Yönetim Kurulu ile yurt içinde veya dışında, teminatlı veya teminatsız yürürlükteki mevzuatın öngördüğü miktarda tahvil çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanmaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ve ilan ettiği esaslar dahilinde ve Yönetim Kurulu kararıyla hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkarabilir.

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul kıymetler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Bunların ihracı ile azami miktarlarının tesbitine ve diğer şartların belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine Genel Kurul karar verir.

ESKİ METİN;

Madde 27- TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER İHRACI:

Şirket İdare Meclisi Kararı ile yurt içinde veya dışında, teminatlı veya teminatsız yürürlükteki mevzuatın öngördüğü miktarda tahvil çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423 ve 424. Maddeleri hükümleri uygulanmaz.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ve ilan ettiği esaslar dahilinde ve İdare Meclisi kararıyla hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkarabilir.

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul kıymetler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Bunların ihracı ile azami miktarlarının tesbitine ve diğer şartların belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine Umumi Heyet'çe karar verilir.

YENİ METİN

Madde 28- BAKANLIĞA VERİLECEK EVRAK

Genel Kurul toplantı tutanağı, Bakanlık temsilcisinin görevlendirme yazısı ve Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce istenecek diğer belgeler, toplantı tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

ESKİ METİN;

Madde 28- BAKANLIĞA VERİLECEK SURETLER:

İdare Meclisi ve Murakıp raporları ile bilanço, kâr ve zarar cetveli ve Umumi Heyet zabıtnamesi'nden üçer nüsha, Umumi Heyet'in son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.

YENİ METİN

Madde 30 -KÂR DAĞITIM MADDESİ:

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 tesbit 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 Kârın %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 kâr 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 kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

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

ESKİ METİN;

Madde 30 -KÂR DAĞITIM MADDESİ:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi , şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a. %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

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

İkinci Temettü

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

İkinci tertip kanuni yedek akçe

c. Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'ncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kâr payının ve fevkalade yedek akçelerin sermaye artırımını suretiyle

hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

d. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 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 kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

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

YENİ METİN

Madde 30/A- DİĞER ÖDEMELER:

Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idareleri ve belediyeler ile köylere , kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanunu'na göre kurulmuş ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olan vakıflara, Devlet ve Vakıf Üniversitelerine vergi mevzuatının şirket hasılatından indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartı ile ödemeler yapabilir.

ESKİ METİN;

Madde 30/A- DİĞER ÖDEMELER:

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı üyesi olan çalışanları için adı geçen Vakıf Resmi Senedi uyarınca iştirak payı ödeyebilir ve genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idareleri ve belediyeler ile köylere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanunu'na göre kurulmuş ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olan vakıflara, Devlet ve Vakıf Üniversitelerine vergi mevzuatının şirket hasılatından indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartı ile ödemeler yapabilir.

YENİ METİN

Madde 31- İHTİYAT AKÇESİ

Bu madde kaldırılmıştır

ESKİ METİN;

Madde 31- İHTİYAT AKÇESİ:

Şirket tarafından ayrılan umumi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin beşte birine varınca, ihtiyat akçesi ayrılmaz. Umumi ihtiyat akçesi herhangi bir sebeple yukarıda yazılı haddin aşağısına düşecek olursa aynı nisbete varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

YENİ METİN

Madde 32- SONA ERME VE TASFİYE

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararıyla tasfiye olur. Bundan başka şirketin mevcudiyeti kanuni hükümler dahilinde ve Genel Kurul kararıyla da sona erdirilebilir. Şirketin sona erme ve tasfiye işlemleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır

ESKİ METİN;

Madde 32- FESİH VE İNFİSAH:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararıyla, infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde Umumi Heyet kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih veya infisahı halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.

YENİ METİN

Madde 33- HAKEM VE MAHKEME MERCİİ:

Bu madde kaldırılmıştır.

ESKİ METİN;

Madde 33- HAKEM VE MAHKEME MERCİİ:

Şirketin gerek faaliyeti, gerek tasfiyesi zamanında şirket ile hissedarlar veya yalnız hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar hakem yolu ile halledilir. Hakem kararları, Türkiye'de infaz edilebilmek için, Türk Kanunları dairesinde verilecektir.

Mahkeme veya icra dairelerine intikali icap eden işlerde mahkeme ve icra mercii şirket merkezinin bulunduğu yer selahiyeti mahkeme ve icra daireleridir.

EK/3

Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

SAMİR KASEM

Samir Kasem, Ivey School of Business, University of Western Ontario, Canada'dan MBA eğitimi almıştır ve Kettering Üniversitesi Michigan, USA, GMI Mühendislik & Yönetim Enstitüsü bölümünden elektrik mühendisi diplomasına sahip olup ayrıca Harvard Business School AMP mezunudur.

Samir Kasem, halen Alghanim Industries (Kuveyt) Sanayi ve Ticaret Grubu Başkanlığı görevini yürütmekte ve 2010 yılından beridir de İzocam Tic. ve San. AŞ'nin Yönetim Kurulunda görev almaktadır.

Sayın Samir Kasem, Alghanim Industries'e katılmadan önceki dönemde General Motors Of Canada Şirketinde çeşitli görevlerde bulunmuştur, 10 yılı aşkın Alghanim kariyerinde otomotiv, mühendislik, perakende satış gibi çeşitli departmanlarda yöneticilik yapmıştır.

İcrada görevli olmayan Samir Kasem bir Saint Gobain / Alghanim ortaklığı olan İzocam Holding A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi olup bağımsız üye değildir ve halen şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

GIANNI SCOTTI

Milan Üniversitesi Endüstriyel Kimya bölümü mezunu olan Gianni Scotti kariyerine 2002 yılından bu yana Saint Gobain şirketlerinin çeşitli departmanlarında devam etmektedir. Halen Saint Gobain İtalya, Mısır, Türkiye ve Yunanistan'dan oluşan Akdeniz Bölge Genel Müdürü ve Akdeniz Bölge Delegatesi olarak görevine devam eden Scotti 2008 yılından bu yana da İzocam Tic. ve San. AŞ'de Yönetim Kurulu üyesidir.

İcrada görevli olmayan Gianni Scotti bir Saint Gobain / Alghanim ortaklığı olan İzocam Holding A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi olup bağımsız üye değildir ve halen şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır.

MARK SCHMITZ

Mark Schmitz, The Ohio State Üniversitesi -The Max M. Fisher College of Business Finans bölümü yüksek lisans mezunudur.

2009 yılından bu yana; Ortadoğu, Hindistan ve Güneydoğu Asya'da çeşitli sanayi yatırımları olan Alghanim Industries Kuveyt CFO'su olarak şirketin, İç Denetim, Hazine, Finansal Planlama ve Analiz, Kurumsal Yönetim, Sermaye Planlaması, Şirket Birleşme ve Satınalmaları ile Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinden sorumludur.

Alghanim'e katılmadan önce, Goodyear Lastik ve Akron Kauçuk Ohio'da CFO olarak çalışmıştır. Goodyear'dan önce ise Tyco International Limited Şirketi ve Plug Power Şirketlerinin mali bölümlerinde görev yapmıştır.

Mark Schmitz, Asya, Latin Amerika ve Ortadoğu'da finansal yönetim konusunda çok geniş deneyime sahiptir ve Çince ve Portekizce konuşmaktadır.

İcrada görevli olmayan Mark Schmitz bir Saint Gobain / Alghanim ortaklığı olan İzocam Holding A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi olup Bağımsız Üye değildir halen şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesidir.

ARNAUD MOISSET

MBA (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Sociales) mezunu olan ve 10 yılı aşkın süredir Saint Gobain grubunun çeşitli departmanlarında görev alan Sayın Moisset, 2005-2012 döneminde Saint-Gobain Şirketlerinde İç Kontrol Direktörü olarak görev yapmış, kontrol metodlarını yönetmiş ve eğitimler vermiştir.

2012 yılından bu yana Saint-Gobain İtalya, Mısır, Türkiye ve Yunanistan'ı kapsayan Akdeniz Delegasyonunda CFO ve İtalya İnşaat Malzemeleri Grubunda CFO olarak görevine devam eden Arnaud Moisset 2012 yılından itibaren İzocam Tic. ve San. AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup Fransızca, İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

İcrada görevli olmayan Arnaud Moisset bir Saint Gobain / Alghanim ortaklığı olan İzocam Holding A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi olup bağımsız üye değildir ve halen şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesidir.

A. NURİ BULUT

1953 yılında Ankara'da doğdu. Orta ve lise eğitimini Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1994 - 1995 yıllarında Koç Üniversitesi'nde (MBA) iş yönetimi mastırını tamamladı.

1978 - 1979 arası lisans üstü eğitimi sırasında Tokar A.Ş.'de Proje Mühendisi olarak çalıştı. 1981 yılında İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Gebze Tesislerinde İmalat Şefi olarak göreve başladı. 1984 - 1986 yılları arasında İmalat Müdürü, 1986 - 1994 yılları arasında şirket merkezinde Projeler Müdürü, 1994 - 1996 yılları arasında Mühendislik Müdürü görevlerinde bulundu. 1996 – 2002 yılları arasında Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2002 itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi ve şirket Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Evli, bir çocuklu olup, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre icrada görevli olan A. Nuri Bulut bağımsız üye niteliğine haiz değildir. Son on yılda üstlenmiş olduğu görevler yukarıda sıralanmış olup halen Tat Konserve A.Ş'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere iki bağımsız üye adayı belirlemiştir ve raporunu 18 Şubat 2013 tarih ve 1 sayılı kararıyla Yönetim Kuruluna sunmuştur, Bağımsız Yönetim Kurulu Adaylarına ait bilgiler aşağıdadır.

GÜLSÜM AZERİ

Boğazici Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve aynı üniversiteden Endüstri Mühendisliği Bölümü Master derecesi olan Gulsüm Azeri, Avusturya Lisesi ve Robert Lisesi eğitimi nedeniyle ileri derecede Almanca ve İngilizce konuşmaktadır. Evli olan Azeri iki erkek çocuk annesidir.

Kariyerinin önemli bir bölümünde Şişecam üst yönetiminde görev alan Gulsüm Azeri, 1994-1998 yılları arasında Şişecam Kimyasallar Grup Başkanlığı, 1999-2007 yılları arasında Şişecam Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı, 2007-2011 yılları arasında Düzcamlar Grup Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olup, aynı zamanda 1994-2011 yılları arasında Şişecam İcra Komitesi üyeliğini de sürdürmüştür. Halen OMV Petrol Ofisi A.Ş. ve OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş.'nin CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

2004-2008 yılları arasında Avrupa Cam Federasyonu Cam Ev Eşyası Komitesi Başkanlığı görevini üstlenmiş olup, 2009-2011 yılları arasında da Avrupalı Düzcamlar Üreticilerinin Birliği olan "Glass for Europe"da Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Gulsüm Azeri İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yürütme Kurulu Üyeliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği yapmış olup, 2005-2011 yılları arasında Başbakanlık Etik Kurulu'nda özel sektörü temsil etmiştir. Nisan 2011 de Türk Hava Yolları A.O. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir. 2012 yılından bu yana da İzocam Tic. ve San. AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

İcrada bulunmayan Gulsüm Azeri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üyedir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmıştır. Son beş yılda İzocam Tic ve San A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

POL ZAZADZE

Personna Tıraş Ürünleri ve Kozmetik San Tic Ltd. Şti'nin Genel Müdürü olan Pol Zazadze 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Robert Kolej'de (1987), Yüksek öğrenimini The American University of Washington DC'de yaptı (1991); MBA eğitimini Harvard Business School'da (1998) tamamladı. Gürcistan Akaki Tsereteli Üniversitesi tarafından fahri Doktorayla onurlandırıldı (2007).

1991 yılında Zaza Şirketler Grubu'nda Pazarlama Sorumlusu olarak işe başlayan Zazadze, değişik kademelerde çalıştı. Daha sonra, 1997 — 1999 tarihleri arasında iş hayatına ABD'de Colgate Palmolive firmasında Marka Müdürü olarak devam eden ve kendi tercihiyle bu şirketten ayrılan Zazadze, 2000 yılından bu yana Zaza Şirketler Grubu'nun muhtelif şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve 2009'dan beri Personna Tıraş Ürünleri ve Kozmetik San Tic Ltd Şti'nin Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

2007-2009 arasında sürdürdüğü Paladin Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Ltd Şti'ndeki görevinden şirketin kapanması nedeniyle ayrılmıştır. 2012 yılından bu yana da İzocam Tic. ve San. AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır

İcrada bulunmayan Pol Zazadze SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üyedir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmıştır. Son beş yılda İzocam Tic ve San A.S. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu adaylarının bağımsızlık beyanları;

Sn Gülsüm Azeri ve Pol Zazadze aşağıdaki beyanı imzalayarak şirketimize vermişlerdir.

İzocam Ticaret ve San. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda , mevzuat, Ana Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) *Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,*
- b) *Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,*
- c) *Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,*
- d) *Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını / Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,*
- e) *Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,*
- f) *Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,*
- g) *Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,*
- h) *Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,*

beyan ederim.

EK/4 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunan, yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir ve Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; Piyasadaki makro ekonomik veriler ile piyasada geçerli olan ücret politikaları, uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir.
- Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal , müşteri, çalışan, teknoloji ve kurumsal yetenekler hedeflerinin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, şirket performansı ile paralel olan bireysel hedeflerin gerçekleşme durumu dikkate alınır.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.”

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURULUNUN
ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar****Amaç ve kapsam**

MADDE 1- Bu iç Yönergenin amacı; İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü Genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- Bu İç Yönerge, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- c) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanununun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM**Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Uyulacak Hükümler**

MADDE 4 –Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – Toplantı yerine ; Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, şirketin diğer yöneticileri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik genel kurulların yapılabilmesi için gerekli donanım ve sistemi kullanacak olan teknik personel ile ses ve görüntü alma teknisyenleri, çalışanlar, misafirler, basın mensupları gibi kişiler toplantı yerine girebilirler.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dökümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim Kurulu tarafından gerekli görüldüğü hallerde Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 –Genel Kurullar yönetim kurulunun kararı ile şirket merkezinin bulunduğu şehrin herhangi bir yerinde veya fabrikasının bulunduğu mevkiide önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru ve elektronik genel kurul sistemini kullanacak kişiler görevlendirilir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturulan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 –Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya; ana sözleşmede yer alan haliyle ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, elektronik genel kurul sisteminde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek,

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinde hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Genel kurul nisabının toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

e) Ana sözleşmenin değişikliklerini de içeren son şeklinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde ana sözleşme değişikliği varsa ana sözleşme değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ön iznine tabi olması durumunda kurul ve Bakanlıktan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa, bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

f) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

g) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

ğ) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

h) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

ı) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

j) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

k) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine veya şirket yetkililerine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 –Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 –Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b)Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- c) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

Gündem, genel kurulu toplantıya çağırana tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 –Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulu

MADDE 12 –Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar aksi kararlaştırılmadıkça, açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 –Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine veya şirket yetkililerine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde şirketin internet sitesinde yayınlanır.

Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 –Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri saklıdır.

Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 –Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 –Bu İç Yönerge, İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 –Bu İç Yönerge, İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 25 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.