

İZOCAM

TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Eylül 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 Olağanüstü 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 Maddelerinin oylanmasında, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden oy verme yöntemi ile birlikte el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi birlikte kullanılacaktır.

Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin açıklamalar toplantı tarihinden 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. Bölğ. 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

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN

30 Eylül 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirketin aktifinde kayıtlı bulunan; Türkiye, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Y.Dudullu Mahallesi, 2.Bölge Köyü, Eriklipınar Açmalar sokağı (Dudullu Organize Sanayi Bölgesi), Pafta No: 30/Parsel No: 6433 adresinde yeralan, 20.897 m2 yüzölçümlü, kargir fabrika ve üç adet müstemilatı olan gayrimenkulün, satışı ile alakalı bilcümle muameleleri tekemmül ettirmek üzere; Şirket Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
3. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,

VEKALETNAME:
İZOCAM TİCARET VE SANAYİ AŞ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 30 Eylül 2013 Pazartesi günü SPL (Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kurulu) Arapcamı Mahallesi, Bankalar Caddesi No: 21/A Kat:1-2 | 34420 Karaköy, Beyoğlu – İstanbul, Türkiye adresinde Saat: 10:00'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sayın 'yı vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ;

Adı Soyadı veya Ünvanı:
İmzası:
Adresi:
.....

Not: (A) bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.