

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
13 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13 Haziran 2019 tarihinde saat 11.00'de Park Dedeman Levent Otel, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:187 34340 Şişli-İstanbul, adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2019 tarih ve 45069325 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22 Mayıs 2019 tarih ve 9834 sayılı nüshası ile www.izocam.com.tr internet adresinde, KAP (www.kap.gov.tr) sisteminde ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/>) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin paylarının 24.534.143,35 TL toplam itibari değerine tekabül eden 2.453.414.335 adet paydan, 23.324.476,84 TL olan 2.332.447.684 payın temsilen, toplam itibari değeri 66.210 TL olan 6.621,00 payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 23.390.686,84 TL olan 2.339.068.684 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Doruk Özcan tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Doruk Özcan tarafından, elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Öner Torun atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn.Doruk Özcan, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuş, gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığı'na Doruk Özcan'ın seçilmelerine 710 ret oyuna karşılık 23.389.976,84 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi. Başkan, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzalamıştır. Başkan, oy toplama memurluğuna Mustafa Rüştü Uz ve yazmanlığa Dilek Pehlevan, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Cenk Akarçay'ı tayin etti.
- 2) Yönetim Kurulu'nun; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve diğer ilgili düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkması ve bunun için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye yapılacak olan başvuru işlemleri de dâhil olmak üzere ilgili işlemlerin başlatılmasına ilişkin önerisi müzakere edildi. Yapılan görüşmelerde şirketin yatırımcılarından Harun Zerey, Alper Erginöl, Kemal Deniz, Zakir Yıldırım, Mehmet Kadir Töre, Bülent Güven, Talat Başak ve Bahattin Titiz şirketin Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkmasına karşı olduklarını bildirerek en düşük fiyat seviyesinden çıkışın talep edildiği ve ayrıca küçük hissedarların haklarının korunmadığını ifade ederek bu konuda muhalefet şerhi koyduklarını sözlü olarak beyan ettiler. Yapılan görüşmelerden sonra konu ile ilgili yapılan oylamada Şirketin Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkmasına 66.198 ret oyuna karşılık 23.324.488,84 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.
- 3) II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca Şirketimiz'in hakim pay sahibi konumundaki İzocam Holding A.Ş tarafından İzocam Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin diğer pay sahiplerine yönelik ayrılma hakkı yerine pay alım teklifinde bulunulacağı, pay alım teklifi fiyatı ve pay alım teklifi sürecine ilişkin

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
13 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Kurul'a bilgi verildi.İlgili madde konusunda yatırımcılardan Harun Zerey toplantı başkanlığına sunduğu önerge ile,pay alım teklif fiyatının beş yıllık ağırlıklı ortalama hali olan 26,40 TL olmasını teklif etti.Diğer yatırımcılar da sözlü olarak bu fiyatın en az 90,00 TL olmasını önerdi.

- 4) Ticaret Bakanlığı Temsilcisi ve Toplantı Başkanı; Samir Mamdouh Kasem'in yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine özgeçmiş Şirket'in internet sitesinde yayınlanan Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Hamra Tower, 70. Kat- Kuveyt adresinde mukim ve 1031130368 vergi kimlik numaralı Holger Laubenthal'ın10 Haziran 2109 tarih ve 13320 yevmiye numarası ile noter tasdikli Yönetim Kurulu adaylık beyanını gördüler ve 2020 yılı içerisinde toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere atanmasına 710 ret oyuna karşılık 23.389.976,84 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.
- 5) Şirket'in borsa kotundan çıkması ile ilgili olarak bu işlemlerin Borsa İstanbul A.Ş, SPK ve ilgili kuruluşlar nezdinde yürütülmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 65.797 ret oyuna karşılık 23.324.889,84 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6) Toplantı Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına ve bununla yetinilmesi hususunu oylamaya sundu. Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağının imzaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesine 710 ret oyuna karşılık 23.389.976,84 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
- 7) Dilek ve temenniler, yatırımcı ortaklar tarafından Borsa Kotundan çıkılması durumunda haklarının korunması ve adil bir fiyat belirlenmesi konusunda temennilerde bulunuldu.Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

TOPLANTI BAŞKANI

DORUK ÖZCAN

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

HAKAN ÖZKAN

OY TOPLAMA MEMURU

M. RÜŞTÜ UZ

YAZMAN

DİLEK PEHLEVAN