

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
16 KASIM 2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Kasım 2017 tarihinde saat 10.00'da, "Renaissance Polat İstanbul Hotel, Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt – İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.11.2017 tarih ve 90726394-431.03-E-00029550902 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31 Ekim 2017 tarih ve 9441 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 değerinin; 23.324.476,84 TL olan 2.332.447.684 payın temsilen, toplam itibari değeri 24,29 TL olan 2,429 payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 23.324.501,13 TL olan 2.332.450,113 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Arif Nuri Bulut 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. Arif Nuri Bulut tarafından, elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Bayan Ece Batman atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Arif Nuri Bulut, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuş, gerek Kanun gerekse Şirket Ana 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, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Bay Arif Nuri Bulut'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Başkan, oy toplama memurluğuna Bay Nabi Akpınaroğlu ve yazmanlığa Bay Doruk Özcan, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Bay Cenk Akarçay'ı tayin etti. İlanların iki hafta öncesinden Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı Genel Kurul'da bildirildi. Bu duruma hiçbir ortak itiraz etmedi.
- 2) Başkan, toplantı nisabının kanuni hadde haiz olması itibariyle gündemin, Yönetim Kurulu üye sayısının 7'den 9'a çıkarılması maddesini oylamaya sundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Başkan, Yönetim Kurulu'na girecek üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçeleri konusunda ortakları bilgilendirdi. Üyelerin seçimi, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'a kadar ile ilgili maddeyle ilgili bilgilendirme yaptı.

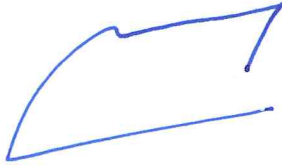
İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
16 KASIM 2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- 4) Başkan, toplantıda hazır bulunan ve Yönetim Kurulu üyeliği için adaylığını beyan eden Bay Levent Gökçe ile yazılı adaylık beyanı bulunan Bay Ahmad Hammoud 'un Yönetim Kurulu üyeliğine adaylıklarını oylamaya sundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Toplantı Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına ve bununla yetinilmesi hususunu oylamaya sundu. Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağının imzaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesi oy birliği ile kabul edildi.

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

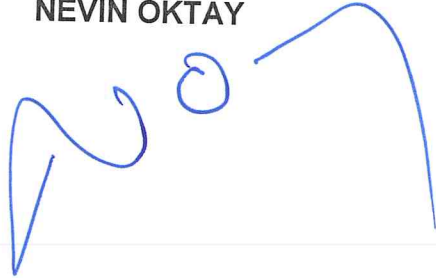
GENEL KURUL BAŞKANI

ARİF NURİ BULUT



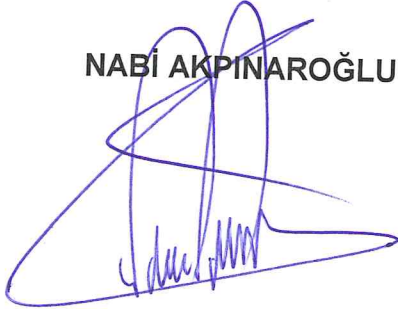
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ

NEVİN OKTAY



OY TOPLAMA MEMURU

NABİ AKPINAROĞLU



YAZMAN

DORUK ÖZCAN

