

## **İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**

### **16 KASIM 2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 10:00'da, "Renaissance Polat İstanbul Hotel, Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt – ISTANBUL/Türkiye adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilirdikleri 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 bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya [www.izocam.com.tr](http://www.izocam.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren : gündeme ilişkin açıklamalar, Şirket Merkezinde, KAP, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS ve Şirket internet sitesinde ( [www.izocam.com.tr](http://www.izocam.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantımız kamuya açık olarak yapılmakta ve söz ve oy hakkı olmaksızın tüm paydaşlarımız ile medya (basın-yayın organları) toplantımıza davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**YÖNETİM KURULU**

Şirket Merkezi adresi:

Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat: 4-5 Maltepe / İstanbul

Tel: 0216 440 40 50 Faks: 0216 440 40 75

Şubeler;

- Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Dicle Caddesi No:8 Dilovası - Kocaeli
- 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
- *Şahin Mah. Sait Polat Bulvarı No: 376A Tarsus - MERSİN*

## **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:

### **I. 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. *Her 1 hisse 1 oy hakkına sahiptir.*

| <b>ŞAHIS VEYA ŞİRKET ADI VE UNVANI</b> | <b>HİSSE TUTARI (TL)</b> | <b>PAY ORANI (%)</b> |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 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                  |

## **II. 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-bölümüne tekabül eden kısmı, %50 Saint Gobain ( Fransa ), %50 Alghanim (Kuveyt) ortaklığı olan İzocam Holding A.Ş'nin portföyünde bulunmaktadır.

Şirketimizin ana sözleşmesinde belirlenmiş olan ana faaliyet konularında, gelecek dönemde değişiklikler planlanmamaktadır.

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

*Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.*

## **IV. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı :**

*Pay sahipleri TTK 438 ve 439. Maddelerde belirtildiği şekilde, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.*

## **16 KASIM 2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;**

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 ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi usul esasları 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. Yönetim Kurulu üye sayısının görüşülmesi;**

Şirket Ana Sözleşmesi'nin Madde-11-Yönetim Kurulunun Yapısı ve Görevleri ile Şirketin Temsili maddesine dayanarak Şirket Yönetim Kurulu sayısının 7'den 9'a yükseltilmesi.

### **3.Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgilendirme;**

Yönetim Kurulu'na yeni girecek üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçeleri konusunda ortakların bilgilendirilmeleri, üyelerin seçimi, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti.

### **4.Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve onaylanması;**

Yönetim Kurulu Üyeliğine "Göktürk Merkez Mahallesi Kemer Country Yalıkonaklar Sitesi Batı Yolu 35/7 Eyüp/ Göktürk/ İstanbul adresinde ikamet eden ve 31279887016 T.C. kimlik numaralı Bay Levent Gökçe'nin ve Hawally Al Muthana Street Block A-Floor 2- Flat 4 Adresinde ikamet eden Lübnan uyruklu ve 6110718329 T.C. Vergi numaralı Bay Ahmad Hammoud'un TTK.315. maddesine göre Yönetim Kurulu üyesi olarak şirketin yapılacak ilk genel kurulunda seçiminin onaylanması,

### **5. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi.**