

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.03.2017 TARİHİ İTİBARI İLE
HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

27 Nisan 2017

Sayın Hissedarlar,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanmış özet bilgilendirmemizi görüşlerinize sunarız.

- Şirketimizin 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2017 Çarşamba, günü gerçekleştirilmiştir.
- Genel Kurul Toplantısı'nda kararlaştırıldığı üzere Yönetim Kurulu üyelerinden, François-Xavier Moser- Başkan, Başkan Vekilliğine ise Samir Kasem seçilmiştir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise Robert Theodoor Gijsbert Etman, Hady Nassif, Arif Nuri Bulut ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Pol Zazadze ve Gülsüm Azeri olmuştur.
Denetimden Sorumlu Komite'ye Gülsüm Azeri - Başkan, Pol Zazadze- Üye;
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Pol Zazadze - Başkan, Samir Kasem, Robert Theodoor Gijsbert Etman ve Şirket Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan - Üye,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Pol Zazadze - Başkan, Samir Kasem ve Robert Theodoor Gijsbert Etman - Üye olarak seçilmişlerdir.
- Yönetim Kurulu'nun hali hazırdaki yapısı göz önüne alınarak; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
- 2016 yılı kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklif görüşüldü, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşmemize göre, 2016 yılının dönem karının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması oy birliği ile Genel Kurul' kabul edildi.
- 01.01.2017-31.12.2017 tarihlerini kapsayan hesap döneminde, şirketin faaliyet ve hesaplarının denetimi ile ilgili olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ / (KPMG) in seçimi Genel Kurul tarafından onaylanmış ve sözleşme imzalanmıştır.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.03.2017 TARİHİ İTİBARI İLE
HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu dönemde net satış hasılatımızda ve faaliyet karımızda, 2016 yılının birinci üç aylık dönemine kıyasla sırasıyla %6,8 ve %54,9 azalış gerçekleşmiştir.

Mamul satışlarımız, 2016 yılının aynı dönem satış hasılatları ile mukayeseli olarak aşağıdaki gibidir.

NET SATIŞLAR		
(TL)	1 Ocak - 31 Mart	
	2017	2016
Yurt İçi	65.564.238	75.873.810
İhracat	21.141.103	16.387.611
Diğer	3.397.764	3.054.039
Brüt Satışlar Toplamı	90.103.105	95.315.460
İskonto ve İadeler	(5.780.437)	(4.827.961)
Net Satışlar	84.322.668	90.487.499

Saygılarımızla,

François-Xavier Moser
Yönetim Kurulu Başkanı