

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.03.2019 TARİHİ İTİBARI İLE
HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

29 Nisan 2019

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 54. Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2019 Cuma, günü gerçekleştirilmiştir.
- Genel Kurul Toplantısı'nda kararlaştırıldığı üzere Yönetim Kurulu üyelerinden, Hady Nassif Başkan, vekilliğine ise Samir Mamdouh Kasem seçilmiştir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise Robert Theodor Gijsbert Etman, Philippe Andre Raoul Nouailhac,Ahmad Hammod, Doruk Özcan, Levent Gökçe ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Fatma Füsün Akkal Bozok ve Makbule Bilge Bahar olmuştur.
Denetimden Sorumlu Komite'ye Fatma Füsün Akkal Bozok - Başkan, Makbule Bilge Bahar- Üye;
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Makbule Bilge Bahar - Başkan, Philippe Andre Raoul Nouailhac, Robert Theodor Gijsbert Etman ve Doruk Özcan - Üye,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Fatma Füsün Akkal Bozok - Başkan, Philippe Andre Raoul Nouailhac ve Robert Theodor Gijsbert Etman - Üye olarak seçilmişlerdir.
- Yönetim Kurulu'nun halihazırdaki yapısı gözönüne alınarak; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
- 2018 yılı kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklif görüşüldü, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşmemize göre, 2018 yılının dönem karının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması oy birliği ile Genel Kurul'da kabul edildi.
- 01.01.2019-31.12.2019 tarihlerini kapsayan hesap döneminde, şirketin faaliyet ve hesaplarının denetimi ile ilgili olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. / (KPMG) in seçimi Genel Kurul tarafından onaylanmış ve sözleşme imzalanmıştır.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.03.2019 TARİHİ İTİBARI İLE
HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2019 yılının ilk çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla net satış hasılatımızda %29,11 düşüş gerçekleşmiştir.

Mamul satışlarımız 2018 yılının aynı dönem satış hasılatları ile mukayeseli olarak aşağıdaki gibidir.

NET SATIŞLAR		
(TL)	1 Ocak -31 Mart	
	2019	2018
Yurt İçi	82.260.561	104.671.918
İhracat	22.917.447	28.761.849
Diğer	3.997.067	6.482.082
Brüt Satışlar Toplamı	109.175.075	139.915.849
İskonto ve İadeler	(7.640.709)	(8.822.688)
Net Satışlar	101.534.366	131.093.161

Saygılarımızla,

Hady Nassif
Yönetim Kurulu Başkanı

**ACTIVITY REPORT OF
İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
OF THE BOARD OF DIRECTOR PREPARED AS OF 31.03.2018 BASED ON
COMMUNIQUE NO.II-14.1**

29th April 2018

Esteemed Shareholders,

We submit our briefing prepared according to the Communiqué No. II-14.1 on Principles for Financial Reporting at the Capital Market” of the Capital Market Board for your information.

- Ordinary General Assembly Meeting was held on Wednesday 22nd March 2019.
- In the General Assembly Meeting it was decided that there would be 9 members in the Board consisting of Mr Hady Nassif as Chairman, Mr. Samir Mamdouh as Vice Chairman and Mr. Robert Theodoor Gijbert Etman, Mr. Philippe Andre Raoul Nouailliac, Ahmad Hammoud, Mr. Doruk Özcan and Mr. Levent Gökçe as Board Members and Mrs. Fatma Füsün Akkal Bozok and Mrs. Makbule Bilge Bahar as Independent Board Members.

The independent board members; Mrs. Fatma Füsün Akkal Bozok as President and Mrs. Makbule Bilge Bahar were appointed as Audit Committee members,

Mrs. Makbule Bilge Bahar was appointed as President of Corporate Governance Committee and Mr. Philippe Andre Raoul Nouailliac, Mr. Robert Theodoor Gijbert Etman and Mr. Doruk Özcan as the members of the Committee,

Mrs. Fatma Füsün Akkal Bozok was appointed as the President of Committee of Early Detection of Risk and Mr. Philippe Andre Raoul Nouailliac and Mr. Robert Theodoor Gijbert Etman as the members of the Committee.

Taking into account the current structure of the Board of Directors, the tasks of Nomination Committee and Wage Committee are going to be fulfilled by Corporate Governance Committee.

- The proposal pertaining to the distribution of profit included in Company’s Board of Directors Activity Report was discussed. To present the net profit of 2018 to be fully transferred to extraordinary reserves in line with Turkish Code of Commerce, Capital Markets Law and company's Articles of Association approved following the discussions
- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. / (KPMG) has been selected for auditing the activities and accounts of the Company for the period 01.01.2019 – 31.12.2019 as Independent Audit Company which is approved by General Assembly where the agreement was signed with the KPMG.

ACTIVITY REPORT OF
İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
OF THE BOARD OF DIRECTOR PREPARED AS OF 31.03.2018 BASED ON
COMMUNIQUE NO.II-14.1

In the first quarter of 2019, our net sales revenues have decreased by 29,11% compared to the same period of 2018.

Our finished goods sales compared to the same period of 2018 are tabulated below:

NET SALES		
(TL)	1st January -31st March	
	2019	2018
Local	82.260.561	104.671.918
Export	22.917.447	28.761.849
Other	3.997.067	6.482.082
Total Gross Sales	109.175.075	139.915.849
Discounts and Returns	(7.640.709)	(8.822.688)
Net Sales	101.534.366	131.093.161

Hady Nassif
Chairman