

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

2016 YILINA AİT 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 22.03.2017 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart 2017 Çarşamba günü saat 10:00'da, Renaissance Polat İstanbul Hotel, Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt – İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri 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 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: 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, gündeme ilişkin açıklamalar ile Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi Şirket Merkezinde, KAP, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS ve Şirket internet sitesinde (www.izocam.com.tr) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında (<https://e-sirket.mkk.com.tr>) adreslerinde 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,

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.YÖNETİM KURULU

Şirket Merkezi adresi:

Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat: 3-5-6 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-Kıplasma 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

2. 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:

2.1. 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.

ŞAHIS VEYA ŞİRKET ADI VE UNVANI	HİSSE TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
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

2.2. 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 Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Tic. A.Ş.; %50 Alghanim İzolasyon Yatırım A.Ş. ortaklığı olan İzocam Holding A.Ş'nin portföyünde bulunmaktadır.

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve ana sözleşmesinde belirlenmiş faaliyet konularında değişiklikler planlanmamaktadır.

2.3 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.

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

2.4. 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.

3. 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN 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 Gazetesinde 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 tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki ;

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, EGKS'de ve www.izocam.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır

3. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (E & Y)'nin raporunun okunması,

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.izocam.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Rapor Özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır

4- Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki;

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, EGKS'de ve www.izocam.com.tr Şirket internet sitesinde

ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirketin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

Şirketimizin 22 Mart 2016 tarihli Genel Kurul'u tarafından onaylanmış "Kâr Dağıtım Politikası" aşağıdadır.

Kâr dağıtım politikası;

Şirketimiz, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabılır kârdan az olmamak üzere ortaklarına temettü dağıtır. Dağıtılacak temettünün tamamı nakit veya tamamı bedelsiz (şirket kaynaklarından karşılanarak) olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz olabilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK'nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Kâr Payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

Kârın dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilir. Şirket, kâr dağıtım politikasını Olağan Genel Kurulda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar, faaliyet raporu ve internet sitesinde menfaat sahiplerine duyurur. Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde neden dağıtılmayacağını ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Ana Sözleşme gereği; Şirket'in kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Temettü, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabılır.

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, vergi yasaları ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmesi dikkate alınarak belirlenen "Kâr Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan tutarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a.Yıllık Karın %5'i (yüzde beş), Ödenmiş Sermayenin % 20'sine (yüzde yirmi) ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c- Safi kârdan "a" - "b" bendlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci tertip kanuni yedek akçe

d- Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u (yüzde on) Türk Ticaret Kanunu uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kâr payının ve

olağanüstü yedek akçelerin sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

e- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Birinci temettü dahil kârın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

7. Yönetim Kurulu'nun, karın kullanımı, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 20.942.555,- TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar

Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **Ek-1**'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçeleri konusunda ortakların bilgilendirilmeleri, üyelerin seçimi, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Ana sözleşmemizin 11. Maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında seçilen en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel Kurulda seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, görev dağılımını Yönetim Kurulu Başkanı ile şirket Genel Müdürü aynı kişi olmayacak şekilde yapar.

2017 yılında YK üye sayısı 7 olarak önerilmektedir. Bu kapsamda seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Gülsüm Azeri, Sn. Pol Zazadze Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri ile *şirket dışında aldıkları görevler* ile Bağımsız üye adaylarımızın bağımsızlık beyanları **EK/2**'de sunulmaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul'da belirlenecektir.

10. Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda belirlenecek olan, şirketimizin 2017 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Esaslarının" ortakların bilgisine sunulması,

SPK'nın 4.6.2. No.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Şirketimizin "Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" 22 Mart 2017 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Şirketin internet sitesinde ve **EK/3'te** yer almaktadır.

12. Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve oluşturulan bu politikanın ortakların onayına sunulması, 2016 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların yararlanıcıları ve miktarı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca şirketimizin, yıl içinde yaptığı bağışların tutarı 100.320,57 TL olarak açıklanmıştır.

Şirketimiz, 2016 yılında Ege Üniversitesi, Lösev Lösemili Çocuklar Sağlık Vakfı, Kocaeli Dini İhtisas Derneği, TSK Mehmetçik Vakfı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile diğer vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara toplam 100.320,57 TL bağış ve yardımlarda bulunmuştur.

2017 yılında şirketin bağış ve yardım politikası hudutları dahilinde kalınarak yapılacak olan bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

22 Mart 2016 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanan;

Şirketin Bağış ve Yardım Politikası;

Sermaye Piyasası tarafından belirlenen esaslar dahilinde kalmak kaydıyla; Şirket, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idareleri ve belediyeler ile köylere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanunu'na göre kurulmuş ve Bakanlar Kurulu'nca kendilerine vergi muafiyeti tanınmış olan vakıflara, Devlet ve Vakıf Üniversitelerine, vergi mevzuatının şirket hasılatından indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartı ile ödemeler yapabilir. *Olağan Genel Kurullarda, ilgili yılda yapılan bağış ve yardımların yararlanıcıları ve miktarı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilerek bir sonraki yılın bağış ve yardımlarına ilişkin üst sınır belirlenir.*

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, Şirketimizin olağan ticari

faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolarımızın 13 numaralı dipnot maddesinde ilgili bilgilere yer verilmiştir.

14. Şirketin Kendi Paylarını Geri Alımına İlişkin Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Şirketimizin kendi paylarını geri alımıyla ilişkin politikası 22 Mart 2016 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Şirketin Kendi Paylarını Geri Alımına İlişkin Politikası

İZOCAM'ın kısa vadede "Çağrı yoluyla hisse senedi veya vekâlet toplanması" konusunda bir planı bulunmamaktadır. Şirketimizin bu konuda bir programı olması halinde o tarih itibariyle geçerli olan mevzuata uygun olarak oluşturulan politikalar ve uygulamalar hakkında ortaklarımıza gerekli duyurular yapılacaktır.

15. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi;

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yönetici ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile 2016 yılında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapıp yapmadığı konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.

Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, 2016 yılında yukarıda belirtilen ve şirket ile çıkar çatışmasına sebebiyet verecek olan işlemleri yapmadıklarını ifade etmektedirler.

17. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu, ilişkili taraflarla olan ticaretimizin prensiplerini, Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarih ve 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. maddesine uyum sağlamak için aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

"Şirketimizin ilişkili tarafları ile yaygınlık ve süreklilik arz eden ticari işlerimizdeki prensipleri ;

- Satınalma işlemlerinde; satın alınacak olan mal ve hizmetin istediğimiz özelliklerde olması, beklenen kalite ve performansı sağlayabilmesi, fiyat ve ödeme koşulları da dahil olmak

üzere satınalma prosedürlerimiz gereği eş zamanlı olarak teklif alınan en az üç tedarikçi arasında yapılacak olan seçimde aranan nitelikleri hak etmesi,

- Satış işlemlerinde; Fiyat, hacim, ödeme koşulları ve işin sürekliliği dikkate alındığında, asgari benzer satış şartlarımızda olması veya avantajlı olmamızdır, Yukarıda belirtilen prensiplerimizin dışına çıkılmamak kaydıyla Yönetim Kurulumuz şirketimizin, ilişkili taraflarla yapmakta olduğu ticari işlemlerini devam ettirmesine karar vermiştir.”

İlişkili taraflarla yapılmakta olan ticaretimizin konusu; royaltie hizmeti satın alınması, yedek parça satın alınması ve karşılıklı olarak mamul satışlarından ibaret olup, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yapılan bu ticaretin hacmi, alış işlemlerinin, satılan malın maliyetine oranı %0,1 (bindebir), satış işlemlerinin hasılatımıza oranı ise %0,1 (bindebir)'dir.

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde sona eren döneme ait ilişkili taraflarla olan işlemlerimizin detaylarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

İlişkili taraflara yapılan önemli mal ve hizmet satışları	2016	2015
Saint Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)	199.701	623.017
Saint Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)	144.232	132.168
Saint-Gobain Ppc Italia S.P.A. (*)	9.544	43.203
Saint Gobain Recherche (*)	-	40.778
Kuwait Insulating Material Mfg. Co. (*)	19.985	35.426
Saint Gobain İnovatif Malzemeleri ve Aşındırıcı Sanayi ve Ticaret AŞ (*)	1.376	2.740
Saint Gobain Isover Romania Srl(*)	27.361	-
	402.199	877.332

İlişkili taraflardan yapılan önemli mal ve hizmet alımları	2016	2015
Saint Gobain Isover (*)	1.355.328	1.503.545
Grunzweig Hartman AG (*)	851.838	982.246
Saint Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)	607.436	415.764
Saint Gobain Adfors CZ Glass Mat S.R.O.	1.831.102	215.866
Saint Gobain Glass İtalia S.P.A.	-	38.990
Saint Gobain Conceptions Verrieres	-	13.336
Saint Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)	2.143	155
Saint Gobain Recherche (*)	15.484	-

	4.663.331	3.169.902
--	------------------	------------------

(*) Ana ortağın ortaklıklarının kontrolündeki şirketler

18. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

19. Dilekler.

EKLER:

EK/1 2016 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK/3 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

Ek-1

Yönetim Kurulu'nun 2016 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşmemize göre, 2016 yılının dönem karının tamamının olağanüstü yedeklere nakledilmesinin arz ve teklifinin kabulüne ve Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		24.534.143,35	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		42.357.769,65	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	26.323.903	23.518.533,61
4.	Ödenecek Vergiler (-)	5.381.348	5.124.536,49
5.	Net Dönem Kârı (=)	20.942.555	18.393.997,12
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	20.942.555	18.393.997,12
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	100.320,57	100.320,57
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	21.042.875,57	18.494.317,69
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Yönetim kurulu Üyelerine, Çalışanlar ve Benzeri Kişilere Kar Payı		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	20.942.555	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*) Geçen yıllardan kalan olağanüstü yedeklerden dağıtılmıştır.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

NET	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 -TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		ORANI (%)	TUTARI (TL)
NET	A	0,00	0	0,00000%	0,0000000	0,00000%
	B	0	0	0	0	0
	TOPLAM	0,00	0	0,00000%	0,0000000	0,00000%

Ek-2

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Yönetim Kurulu Üye Adayları

SAMİR KASEM

Samir Kasem, Ivey School of Business, University of Western Ontario, Canada'dan MBA eğitimi almıştır ve Kettering Üniversitesi Michigan, USA, GMI Mühendislik & Yönetim Enstitüsü bölümünden elektrik mühendisi diplomasına sahip olup ayrıca Harvard Business School AMP mezunudur.

Samir Kasem, halen Alghanim Industries (Kuveyt) Sanayi ve Ticaret Grubu Başkanlığı görevini yürütmekte ve 2010 yılından beridir de İzocam Tic. ve San. AŞ'nin Yönetim Kurulunda görev almaktadır.

Sayın Samir Kasem, Alghanim Industries'e katılmadan önceki dönemde General Motors Of Canada Şirketinde çeşitli görevlerde bulunmuştur, 10 yılı aşkın Alghanim kariyerinde otomotiv, mühendislik, perakende satış gibi çeşitli departmanlarda yöneticilik yapmıştır.

İcrada görevli olmayan Samir Kasem bir Saint Gobain / Alghanim ortaklığı olan İzocam Holding A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi olup bağımsız üye değildir ve halen şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanındır.

FRANÇOIS- XAVIER MOSER

Fransız vatandaşı olan François- Xavier Moser, Ponts et Chausees mezunudur.

2012 yılından bu yana Saint Gobain Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin dahil olduğu Delegasyon Başkanı olan François- Xavier Moser, 2000 yılında başlayan Saint Gobain kariyerinde, grubun düz cam üretim ve geliştirmesi ile ilgili çeşitli şirketlerinde Genel Müdür olarak çalışmıştır.

Sayın Moser, 1996-2000 yılları arasında Saint Gobain iştiraki olan BMRA'da Genel Müdür olarak çalışmıştır.

İcrada görevli olmayan François- Xavier Moser, Bağımsız Üye değildir, 22 Mart 2016 tarihinden itibaren şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir.

ROBERT ETMAN

Robert Etman, Hollanda Delft Teknik Üniversitesi - Fizik ve Bilgisayar Bilimi bölümü mezunudur. İngiltere Chartered Institute of Management Accountants - Mali Müşavirlik belgesi bulunmaktadır.

Ortadoğu, Hindistan ve Güneydoğu Asya'da çeşitli sanayi yatırımları olan Alghanim Industries Kuveyt CFO'su olarak şirketin, İç Denetim, Hazine, Finansal Planlama ve Analiz, Kurumsal Yönetim, Sermaye Planlaması, Şirket Birleşme ve Satınalmaları ile Yatırımcı İlişkileri

faaliyetlerinden sorumludur ve İzocam Tic. ve San. AŞ'nin Yönetim Kurulunda görev almaktadır.

Alghanim'e katılmadan önce, Unilever PLC'de 20 yılı aşkın süreyle çeşitli yönetim kademelerinde görevlerde bulunmuştur.

Robert Etman, finansal kontrol ve yönetimi ile satınalma ve birleşme işlemleri, vergiye dayalı iş modelleri ve iş sistemleri geliştirme, strateji geliştirme ve hazine konusunda çok geniş deneyime sahiptir, İngilizce ve Flemenkçe konuşmaktadır.

İcrada görevli olmayan Robert Etman bir Saint Gobain / Alghanim ortaklığı olan İzocam Holding A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi olup Bağımsız Üye değildir, 25 Kasım 2013 tarihinden itibaren şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

HADY NASSIF

Beyrut Amerikan Üniversitesi mezunu olan Hady Nassif aynı üniversiteden MBA derecesine sahiptir. Ayrıca, Fontainebleau INSEAD Business School'da yönetici programlarına katılmıştır.

Çelik Sanayisinde kariyerine başladıktan sonra 1998 yılında Sodamco Grubuna katılmıştır. 2000 yılında Lübnan'da Sorumlu Genel Müdür olmadan önce Dubai/ Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki operasyonları kurmuştur.

2005 yılında ise Grubun Üst Düzey Yöneticisi ve ortağı olmuş ve Sodamco endüstriyel harçlar ve çimento şirketinin Ortadoğu'daki 8 farklı ülkede hızla büyümesini sağlamıştır.

2012 yılında Sodamco Grubu'nun Saint Gobain Weber tarafından satın alınmasını takiben 2014 yılında Saint Gobain Ortadoğu Bölgesinden Sorumlu İnşaat Ürünleri Başkanı olmuştur.

1 Ocak 2016 itibarıyla Saint Gobain Ortadoğu Delegasyon Başkanı olarak atanan Mr Nassif şirketimizin Yönetim Kurulu üyesidir.

etmiş ve kendisi bağımsız aday değildir.

ARİF NURİ BULUT

1953 yılında Ankara'da doğdu. Orta ve lise eğitimini Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1994 - 1995 yıllarında Koç Üniversitesi'nde (MBA) iş yönetimi mastırını tamamladı.

1978 - 1979 arası lisans üstü eğitimi sırasında Tokar A.Ş.'de Proje Mühendisi olarak çalıştı. 1981 yılında İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Gebze Tesislerinde İmalat Şefi olarak göreve başladı. 1984 - 1986 yılları arasında İmalat Müdürü, 1986 - 1994 yılları arasında şirket merkezinde Projeler Müdürü, 1994 - 1996 yılları arasında Mühendislik Müdürü görevlerinde bulundu. 1996 – 2002 yılları arasında Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2002 itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi ve şirket Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Evli, bir çocuklu olup, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre icrada görevli olan A. Nuri Bulut bağımsız üye niteliğine haiz değildir. Son on yılda üstlenmiş olduğu görevler yukarıda sıralanmış olup halen Tat Konserve A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere iki bağımsız üye adayı belirlemiştir ve raporunu 23 Şubat 2016 tarihli kararıyla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

POL ZAZADZE

Personna Tıraş Ürünleri ve Kozmetik San Tic Ltd. Sti'nin Genel Müdürü olan Pol Zazadze 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Robert Kolej'de (1987), Yüksek öğrenimini The American University of Washington DC'de yaptı (1991); MBA eğitimini Harvard Business School'da (1998) tamamladı. Gürcistan Akaki Tsereteli Üniversitesi tarafından fahri Doktorayla onurlandırıldı (2007).

1991 yılında Zaza Şirketler Grubu'nda Pazarlama Sorumlusu olarak işe başlayan Zazadze, değişik kademelerde çalıştı. Daha sonra, 1997 — 1999 tarihleri arasında iş hayatına ABD'de Colgate Palmolive firmasında Marka Müdürü olarak devam eden ve kendi tercihiyle bu şirketten ayrılan Zazadze, 2000 yılından bu yana Zaza Şirketler Grubu'nun muhtelif şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve 2009'dan beri Personna Tıraş ürünleri ve Kozmetik San Tic Ltd Şti'nin Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

2007-2009 arasında sürdürdüğü Paladin Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Ltd Şti'ndeki görevinden şirketin kapanması nedeniyle ayrılmıştır. 2012 yılından bu yana da İzocam Tic. ve San. AŞ.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır

İcrada bulunmayan Pol Zazadze, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üyedir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmıştır. Son beş yılda İzocam Tic ve San A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

GÜLSÜM AZERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve aynı üniversiteden Endüstri Mühendisliği Bölümü Master derecesi olan Gülsüm Azeri, Avusturya Lisesi ve Robert Lisesi eğitimi nedeniyle ileri derecede Almanca ve İngilizce konuşmaktadır. Evli olan Azeri iki erkek çocuk annesidir.

Kariyerinin önemli bir bölümünde Şişecam üst yönetiminde görev alan Gülsüm Azeri, 1994-1998 yılları arasında Şişecam Kimyasallar Grup Başkanlığı, 1999-2007 yılları arasında Şişecam Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı, 2007-2011 yılları arasında Düzcamlar Grup Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olup, aynı zamanda 1994-2011 yılları arasında Şişecam İcra Komitesi üyeliğini de sürdürmüştür. Halen OMV Petrol Ofisi A.Ş. ve OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş.'nin CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

2004-2008 yılları arasında Avrupa Cam Federasyonu Cam Ev Eşyası Komitesi Başkanlığı görevini üstlenmiş olup, 2009-2011 yılları arasında da Avrupalı Düzcamlar Üreticilerinin Birliği olan "Glass for Europe"da Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Gülsüm Azeri İstanbul Sanayi Odası (ISO) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yürütme Kurulu Üyeliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği yapmış olup, 2005-2011 yılları

arasında Başbakanlık Etik Kurulu'nda özel sektöru temsil etmiştir. 2012 yılından bu yana da İzocam Tic. ve San. AŐ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

İcrada bulunmayan Gülsüm Azeri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üyedir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmıştır. Son beş yılda İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ő. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İzocam Ticaret ve San. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Ana Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkim bulunmamaktadır, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil) derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- h) Şirket yönetim kurulunda son on yılda altı yıldan fazla üyelik yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tüzel kişiliği adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim".

Pol Zazadze

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İzocam Ticaret ve San. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Ana Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkim bulunmamaktadır, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı ,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil) derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket yönetim kurulunda son on yılda altı yıldan fazla üyelik yapmadığımı,

i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

j) İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tüzel kişiliği adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim".

Gülsüm Azeri

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Politikası'

"Amaç ve Kapsam

Ücretlendirme esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri kapsar. Amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

İlkeler ve Uygulama Esasları

- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri pay sahiplerinin önerisi üzerine genel kurul tarafından belirlenir.
- Üst Düzey Yöneticilerin ücretleri bu politikaya uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir. Ayrıca kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.
- "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, şirketin internet sitesinde bulundurulur. Bu düzenlemede değişiklik olması halinde aynı yöntem tekrarlanır.
- Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.
- Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Yetkili Komite

- Şirket kurumsal yönetim komitesi, üst düzey yöneticilerin performansına göre, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Üst düzey yöneticilerin ücretlerini Yönetim Kurulu belirlerken, Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirme Esasları gündem maddesi yapılarak Genel Kurul Toplantısında karara bağlanır. Bu işlemlerin kurumsal yönetim komitesince yapılması yönetim kurulunun ve denetçinin bu işlemlerle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
- Eşit performansa eşit ücret verilmesi ilkesi benimsenir. İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi özellikler göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanır.
- Komite, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ücretlendirme ile ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi inceler.
- Komite alacağı kararlarda mevzuatın yanı sıra şirketin mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurur.

Ücretlendirme

Sabit Ücret Ödemeleri: Performansa bağılı olmaksızın, düzenli olarak her ay sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemedir. Sabit ücret; görev ve sorumlulukların kapsamına göre, her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alınarak belirlenir.

Ücret artışları: Genel ücret artışları, Yönetim Kurulunun şirket performansı ve piyasa koşullarını da dikkate alarak belirlediği oranda ve yılda bir defa olmak üzere Ocak aylarında yapılır. Şirket yönetiminin kararıyla, terfi/pozisyon değişiklikleriyle ve diğer gerekçelerle, yıllık genel ücret artışından ayrı olarak ücret değişiklikleri yapılabilir.