

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

SECTION I – CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES CONFORMANCE STATEMENT

Compliance with the principles stated in “Communique on the Determination and Practice of Corporate Governance Principles” number II-17.1 of Capital Markets Board and which are obligatory to practice has been ensured. Although it was intended also to comply with the non-obligatory Corporate Governance Principles, because of the difficulties experienced in practice for a group of these principles and the inconsistencies with the existing structure of the market and company for other group, the intended conformance has not been accomplished. Comprehensive studies carried out within the structure of our company pursuant to corporate governance principles, the principles in relevant sections that the compliance has not been accomplished yet and if there is, conflicts of interest resulting from them are explained below.

TITLES	WEIGHT	2014 SCORE (over 100)
Share Holders	25%	87,92
Public Disclosure and Transparency	25%	88,85
Stakeholders	15%	90,93
Board of Directors	35%	85,14

Studies aimed at compliance with the corporate governance principles of CMB and relevant legislation is in the lead of studies in Corporate Governance field. In our 2014 Ordinary General Assembly the procedure related with the designation and public disclosure of Independent prospective members has been realized and their election according to new regulation has been completed. Board of Directors' committees has continued their activities effectively. Dividend policy of the company has been determined and submitted for partner's information. Pricing rules for the Board of Directors and Senior Managers has been determined and submitted for the partners' information at the General Assembly. Information has been given to the partners on the donation and aid policy of the company. General Assembly information like the organizational changes, rights to vote that is obligatory to state in principles, curriculum vitae of Board of Directors' prospective members, Board of Directors and Senior Managers' wages policy has been submitted for our investors' information 3 weeks before the General Assembly by a general assembly information document prepared. All our related party processes have been submitted for the information of the Board of Directors and it was decided to continue the processes in question. Besides, our company's internet site and activity report has been revised and changes necessary in terms of total compliance with the principles has been made.

*On the purpose of measuring its Corporate Governance Performance in 2014, our company has been examined for the first time by an independent Corporate Governance Rating institution authorized by CMB, KOBİRATE International Credit Rating and Corporate Governance Services A.Ş. and entitled to take part in BIST Corporate Governance Index by getting **8,76** points over 10. As a result of this, our Company is one of the 49 companies taking place in Corporate Governance Index. This result*

18/2/2015

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

confirms that our company has largely complied with the Corporate Governance Principles determined by CMB. It is possible to access the Corporate Governance Rating Reports through the Company corporate internet site on www.izocam.com.tr.

CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

Poł ZAZADZE
Chairman

Arnaud MOISSET
Member

Robert ETMAN
Member

Doruk ÖZCAN
Member

18/2/2015

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

SECTION II – SHARE HOLDERS

2.1. Investor Relations Unit

Investor Relations are been performed by a department that is reporting to AGM of Finance and Administration in İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. The activities conducted by the unit are as below:

- Correspondences between the investors and partnership also keeping records related with other documents and data has been kept in a confidential, secure and updated manner.
- Ensuring that written applications to our unit from shareholders are responded within this period.
- All relevant documentation has been prepared and submitted for the information and review of shareholders concerning the General Assembly meeting. Conducting the ordinary and extraordinary general assembly meetings in accordance with the relevant legislation, prime contract of the Company and other intra partnership regulations has been ensured.
- Obligations arising from Capital Market Legislation has been followed and fulfilled, including all the issues related with corporate governance and public disclosure.
- Within the scope of information policy, relations with shareholders have been maintained regularly; trustable and regular information access related with the company has been provided. It was ensured to inform the shareholders by quickly and completely updating the information like activity report, profit announcements on company's internet site.
- Internet site that is obligatory within the scope of TCC has been created on e-company portal and taken into service.
- Necessary Material Disclosures have been announced through Public Disclosure Platform taking into consideration the communiqués and laws of Capital Markets.
- Changes in Capital Markets Law and relevant legislation has been followed and presented to the attention of relevant units of the company.
- Information requests of undergraduates, postgraduates and faculty members making research about our company and the sector have been satisfied.

Accounting Manager and Manager of Investor Relations, Doruk Özcan who works as a full time manager under the Finance and Administrative Affairs Vice President Hasan Eröktem is the holder of Capital Market Activities Advanced Level and Corporate Governance Rating Licenses. While Doruk Özcan has been assigned to the position of Assistant General Manager of Finance and Administration as of January 1, 2015 he currently continues his duty as the Manager of Investor Relations.

Doruk Özcan ozcan@izocam.com.tr

Tel: 0216 440 40 50

İpek Gürbey gurbey@izocam.com.tr

Fax: 0216 440 40 75

Dilek Pehlevan pehlevand@izocam.com.tr

There were no written applications to our unit from shareholders within this period.

18/2/2015

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

2.2 Exercising the Right to Inform by Shareholders

In İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş., besides the partnership organs, the Investor Relations Unit plays an effective role in facilitating the use of share ownership rights, particularly the rights to demand and review information.

With the aim of expanding “the right to inform” of shareholders, all kinds of information and statements that might affect the use of shareholders’ rights have been submitted to the usage of investors on the corporate internet site of the Company (www.izocam.com.tr).

Although there is no regulation related with the demand of assigning a special auditor in Articles of Association, the company management avoids from actions that makes special audits difficult. Nevertheless, pursuant to article 438-439 of Turkish Commercial Code, even if it is not on the agenda, every share holder might ask from general assembly to elucidate special events by a special audit if it is necessary to use his/her share ownership rights and if he/she didn't use his/her right to demand and review previously. Up until now, the shareholders did not express a demand in this direction. Besides, the activities of the company are periodically audited by an independent auditor elected in General Assembly.

During the reporting period, the activities of the company have been periodically audited by Independent External Auditor (Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. – Ernst Young) which is assigned by General Assembly and the comments related with this issues are displayed on the internet site of the company.

2.3 General Assembly Meetings

In 2014, General Assembly of the company has convened for once in Istanbul on March 21, 2014 and quorum of decision has been constituted. Besides every right owner and beneficiary, media (media organs) has been invited to our general assembly meeting.

Decisions taken in Ordinary General Assembly of 2013 has been registered on 24.03.2014 by Istanbul Trade Registry Office and announced on Turkish Trade Registry Gazette dated April 4, 2014 (pages 509-510).

General Assembly meeting convokes have been made by the Board of Directors in accordance with the provisions of Turkish Commercial Code (TTK), Capital Markets Law and Articles of Association. At the moment when the Board of Directors Decision is taken to hold the General Assembly, all necessary invitations and notifications are announced via PDP (KAP) and since 2013 all invitations and notifications, participations and voting belonging to general assemblies are being made by using the Electronic General Assembly System (EGAS) included in the body of Central Registry Agency. Pursuant to Capital Markets Communiques, meeting notices are issued on Turkish Trade Registry Gazette, PDP, EGAS and internet site of our company. The address where the independently audited financials statements pertaining to the relevant period are open for inspection is stated in these announcements.

Besides the “information about total number of shares and right to vote which reflect structure of the partnership, management and activity revisions which realized in previous fiscal periods or planned may affect significantly the partnership activities as of the explanation date and reasons of these changes; about information if there is any dismissal, change or election of the board of directors on the agenda of the general assembly meeting, reasons of the dismissal and change, CVs of the candidates informed to the partnership, tasks executed in recent ten years by them and their dismissal reasons, the relation qualification between partnership and related parties of

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

the partnership and its importance level, whether they are independent or not and in case of such persons being elected as Board Members, information about similar matters may affect the partnership activities; demands of the shareholders of the partnership forwarded in written to the Investor Relations Department for putting an item to the agenda, if the Board of Directors does not accept the shareholders' suggestions about the agenda, the not accepted suggestions and refusal reasons, in case there is any amendment of the articles of association on the agenda, former and new texts of amendments of the articles of association with the related board of directors resolution" the documents to be kept available to examination of the shareholders within the framework of article 437 of the Turkish Commercial Code and, obligatory notifications and statements that has to be done pursuant to relevant legislation is announced to the investors arrestingly on the website www.izocam.com.tr and the Public Disclosure Platform three weeks in advance and together with the General Assembly Meeting Announcement.

Each shareholder who wishes to speak at the General Assembly meetings can rise opinion about the company activities and ask questions to the company management and request information. The required answers and explanations are given to them during the meeting.

At the General Assembly meeting of 2014, the suggestions made by the controlling shareholders of the Company are taken into consideration.

The Board Members and authorized persons and auditors who are responsible for preparing of financial statements are attending to the meetings.

The General Assembly minutes are published on our website. Additionally, these minutes are open to examination of our shareholders in the head office and a copy of these are provided upon the request of our shareholders.

On choice of meeting venue of the General Assembly, it is taken note to organize a place where the shareholders can reach easily and with low-cost.

The Company informs the shareholders by means of a separate meeting item for these about donation and aids at ordinary general assembly meetings.

2.4 Rights to Vote and Minority Rights

All practices complicating the right to vote are avoided in our Company. There is no any privilege about this subject in the Articles of Association. The legal entities which are our affiliates and reciprocal shareholding companies do not taken part among our shareholders.

There is not any member representing the minority at the management of the Company.

2.5 Rights to Profit Share

No privilege takes place in the Articles of Association about participation to the Company profit.

The profit distribution policy of our company; our Company distributes dividend to the shareholders on the condition that it is not less than the calculated distributable profit according to communiqués of the Capital Market Law by taking into consideration its long-term strategies, investment and finance plans and profitableness situation. Whole of the declared dividend may be in cash or bonus share (covered by Company resources) besides being partly in cash and partly bonus share.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

The profit distribution is realized within the legal terms in accordance with the Turkish Commercial Code and the Capital Market Law.

The Company submits the profit distribution policy at the Ordinary General Assembly meeting with a separate agenda item for the Shareholders' information and announces this in its activity report in company website.

2.6 Transfer of Shares

Provisions restricting the transfer of shares or practices complicating the free transfer of shares do not exist in our Articles of Association

SECTION III – PUBLIC DISCLOSURE AND TRANSPERANCY

3.1. Corporate Internet Site and its Content

On the purpose of maintaining the investor relations efficiently and quickly thereby communicating with the shareholders continuously, our Company publishes the financial statements submitted to the Capital Market Board and explanations made both through the Public Disclosure Platform and on its official website www.izocam.com.tr in English and Turkish.

The following issues stated in Corporate Governance Principles are displayed in the Company website in English and Turkish.

“Information Society Services, Trade Registry information, partnership and management structure of the Company, the Articles of Association of the Company as well as numbers and dates of Turkish Trade Registry Gazette where the amendments are published, Material Disclosures, financial reports, activity reports, all other public disclosure documents, invitations for the General Assembly meetings, their agenda, form of voting by proxy, explanations about the agenda, list of attendants, meeting minutes, the Corporate Management applications and compliance report, Corporate Governance Rating Reports, periodical financial statements and independent audit reports, the information policy, the profit distribution policy, the code of conducts, share buyback policy of the company, donation and aids policy, pricing and indemnity policy, corporate social responsibility policy, human resources policy, senior managers wage policy, frequently asked questions, information about members of the Audit Committee, the Corporate Management Committee and the Early Determination of Risk Committee and working principles of these Committees, information about the board members and the top executives, organization structure”.

The information to be disclosed to public is submitted to usage of the public through “the Public Disclosure Platform” (www.kap.gov.tr) and on the website (www.izocam.com.tr) of our Company in a way that ensures on time, accurate, completely, understandable, interpretable and low-cost access, in order to help the decision making of persons and corporations which will benefit from these explanations.

The General Management and Deputy General Management in charge of Financial and Administrative Affairs are the responsible departments for the public disclosure. announcements and information that are announced to the public via all kind of communication instruments including e-communication as well as methods prescribed in the legislation with required frequencies in order to provide accessing to as much as possible shareholders in consideration of minimum periods determined in provisions of Turkish Commercial Code, the Capital Market Law and other relevant legislation.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

On the purpose of maintaining the investor relations efficiently and quickly and communicating with the shareholders continuously, our Company publishes the financial statements submitted to the Capital Market Board and explanations made through the Public Disclosure Platform on its official website www.izocam.com.tr both in English and Turkish.

3.2. Activity Report

The Board of Directors has prepared activity report in detail for ensuring easy access of the public to full and correct information about activities of the Company The activity report is prepared in accordance with the corporate management principles.

SECTION IV – STAKEHOLDERS

4.1. Informing the Stakeholders:

In cases of the stakeholders are not protected by relevant legislation and mutual contracts against operations and activities, interests of the stakeholders are protected by the company within the framework of good faith rules and within the bounds of possibility.

The Company has announced its indemnity policy for the employees on www.izocam.com.tr. The stakeholders related with the Company are informed by inviting to meetings or using telecommunication instruments on matters related to them, if necessary.

4.2. Codetermination of the Stakeholders

Our prior and indispensable target is the customer satisfaction on marketing and selling the goods and services. The customer satisfaction is reported and followed regularly and policies are changed when necessary

4.3. Human Resources Policy

The goal of our Human Resources policy is to plan, recruit, assign in service units, develop the human resource that will ensure the performance of the work in an effective and productive way; to make, implement plans for meeting the training needs after determining them, to specify competences, to carry out the performance management, career planning studies in accordance with scientific methods.

Within the scope of this policy, criteria related with personnel recruitment and promotion mechanism are specified in written and our goal as Human Resources is to develop the competency of our human power continuously and to maintain our lasting superiority in global competition environment by remaining royal to;

- Right man for right job
- Equal pay for equal work
- Merit based on success
- Equal opportunity for everybody

The operation of human resources systems determined with this purpose in view is defined by procedures and announced to all personnel.

Job definition and distribution of company workers and criteria related with performance and awarding are notified to the employee. Productivity is taken into consideration for

18/2/2015

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

determining the wages and other benefits of workers. Language, religion, gender, race etc. discrimination during recruitment and between employees is exactly disallowed. The rights of employee are granted justly

Opinions are exchanged through personnel-oriented contact meetings related with the issues like financial situation of the firm, wage, career, training, health. On the purpose of ensuring the participation of workers in management, benefiting from their views and reinforcing healthy communication methods like;

- Suggestion system assessment meeting,
- Open door meetings,
- Announcements and circulars,
- Communication boards,
- Intranet

are used. Training policies are created to improve the information, skill and convenances of workers. Training programs are determined and implemented annually.

With reference to one of the most important principles our company has adopted namely, "value attached to worker", we are encouraging putting into effect planned and systematic studies within the scope of Occupational Health and Safety TS 18001 by creating coherence between the legal regulations and business processes.

For realizing the targets and expectations of employees and the company, we do educational planning every year;

During 12 month period of 2014;
Outdoor Trainings: 10.003 hours,

Indoor Trainings: 12.165 hours

E-Training: 1.639 hours

Total Training Hours: 23.807 hours

Training hours per capita: 54,73 hours (by the end of December 2014 - average person 435)

With the aim of providing effective information flow between the employees and the company, Communications Plan is revised in 2014 and the functioning related with inner-communication is turned into a procedure. Below methods, that establishes the communication between the company management and employees are elaborated in that procedure;

- Suggestion system assessment meeting
- Open Door Meetings
- Announcements and Circulars
- Communication Boards
- Intranet

In 2014, Open Door Meetings are conducted in all facilities. We begin to prepare the plans for the employees of all facilities, sale offices and General Directorate for 2015.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

For the purpose of perpetuating the motivation and belonging feelings of its employees, our company supports the activities within or out of the company and promotes the attendance of its employees. The activities supported by our company are:

- Financial support amounting to the contribution paid by the employee who discretionally joined to the Individual Pension System
- Financial support that increases according to the term of employment in the company, for premium payments of the personnel who took out a Private Health Insurance
- Food aid package on holiday eves and detergent and towel packages on year ends.
- Circumcision Feast (in 2013 for 19 children of 12 personnel and in 2014 9 children of 8 personnel)
- Participation to İstanbul Dragon Fest (Intercompany Rowing Race)
- Participation to intercompany tournaments of İzocam Table Tennis Team
- Welcome party after moving to the new office in General Directorate
- Merry holiday celebrations
- New Year celebration
- Environment Health and Occupational Safety Day celebration
- Celebrations on birthdays
- Discretionary influenza vaccine

With the purpose of both raising the social consciousness related with its activities and contributing the development of persons within the sector, our company conducts seminars and trainings and carries out continuous activities.

4.4 Relations With Other Stakeholders (Sector representatives, professionals and students)

4.4.1 Insulation Foremen Trainings

Since 2014 İzocam training team composed of architectures, engineers and technicians that are expert in their fields, arranges monthly trainings in İzocam Ateliers within the Turkey Training Site under the supervision of expert teaching assistants assigned by Ministry of National Education.

İzocam continues to offer free of charge trainings for delivering the “Professional Competence Certificate” (MYB) that became obligatory as of 2015 by a new legal regulation for foremen to work in construction and instalment business. Third of the trainings given in accordance with the legislations of Professional Competence Board (MYK) is held by İzocam between 12-16 January 2015 in Türkiye Yol-İş Training Site Sincan-Ankara with the participation of 20 masters and “Foremen Training Professional Competency of Thermal Insulation” is provided.

Trainings are carried out by İzocam training team composed of architectures, engineers and technicians that are expert in their fields and under the supervision of expert teaching assistants assigned by Ministry of National Education.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

The “Foreman Training Professional Competency of Thermal Insulation” trainings, which are carried out to deliver “Professional Competence Certificate” in accordance with the legislation of Professional Competence Board (MYK) in order to develop the occupational competency of foremen working in insulation business in construction areas, includes the units of Work Organization in Thermal Insulation, Occupational Health and Safety, Thermal Insulation for Foundation, Facade and Ceiling, Thermal Insulation for Walls (External Thermal Insulation Composite System) and Thermal Insulation for Roofs.

In Thermal Insulation Foremen Training carried out in two phases as theoretical and hands-on at İzocam Turkey Training Site, together with materiel cognizance, proper detail and proper applications are shown to the foremen, they are taught how to correct the wrong applications and detail information known as right. Besides, information is given to attendants for reading the projects, performing quantity takeoff, making material analysis and assistance to develop themselves.

Following the trainings a test is held for certification by İntes MYM which is an Accredited Certification Center. With the assessment and evaluation test consisting two phases as theoretical and weighted application, the competence of foremen to receive Professional Competence Certificate has been evaluated.

MYK Thermal Insulation Professional Competency Certificates are delivered to the masters that were successful in the assessment and evaluation test held by accredited test center following the Thermal Insulation Professional Competency Training carried out in November and December. MYK Professional Competency Certificate is an accredited document having both internationally and national validity.

People who want to benefit from **MYK Professional Competency Test** that will substitute **Master Competency Certificate** within the framework of National Profession Standards can apply to İzocam.

MYK Professional Competency Test can be taken by attending to the trainings or the foremen can directly apply to accredited institutions like İntes MYM, Tebar or Belgetürk and take the test related with the issues they believe they are competent. Taking the test after attending the trainings is important in terms of being successful at them and benefiting from the trainings.

Within the framework of MYK Training for Insulated Gypsum Board Walls and Suspended Ceiling Systems-Interior Isolation that includes “Gypsum Board Applicator” occupation according to MYK legislations, was given together with Rigip between December 2014 and January 2015 besides the “Thermal Insulation” trainings. The attendants subjected to Professional Competency test at the end of these trainings lasted 4 days.

At the completion of our master trainings related with Plastered Exterior Insulation Systems (ETICS), Insulation of Industrial Buildings and Roofs, Insulation of Gypsum Board Partition Walls and Suspended Ceiling Systems (Interior Insulation); Ministry of Education (MEB) approved certificates are delivered to 1584 successful masters as of the end of January 2015 (to 1514 masters as of the end of December).

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

In all our trainings our goal is to improve the quality of employees working in the field of insulation and to provide the information, ability and conduct necessitated by the occupation for the new labor force needed; to ensure the development of the economy of our country and protect the consumer by putting an end to wrong or unnecessary material selection and application. Besides, information on raising the awareness of insulation and energy save, making the most of insulation comfort and protecting the environment through insulation is relayed to the attendant in all our trainings.

4.4.2 İzodemi Trainings

Every year İzocam organizes İzodemi trainings for its vendors and vendor customers. Trainings are performed every year with a different theme. In 2012, 412 people has participated to trainings that were held in Istanbul, Trabzon, Erzurum, Ankara, Adana, Antalya, Samsun, İzmir, Diyarbakır and Bursa under the title of Digital Marketing and Branding, Digital Advertising and Social Media Marketing. In 2013, 204 people has participated to trainings that were held in Istanbul, Trabzon, Erzurum, Ankara, Adana, Antalya, Samsun, İzmir, Diyarbakır and Bursa under the title of Institutionalization, Benefits of Institutionalization, Branding, Brand Architecture and Brand Wheel.

We reached to total of 278 sector representative with İzodemi trainings held in at Istanbul, Samsun, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Adana, Antalya, İzmir Erzurum in 2014. Issues like “customer and sales concept, successful sale, effective communication, customer analysis” took place in İzodemi trainings held this year. The processes necessary for effective customer relations, course of the processes, benefits of these processes are communicated to İzocam vendors, customers and employees.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

4.4.3 Insulation Contest

In an effort to ensure the expansion of insulation consciousness among the university students, the interoperability between disciplines and the improvement of skill, İzocam organizes “The Insulation Contest for University Students” since 1999. İzocam also takes a step further to carry the contest to international arena by participating International Insulation Contest held by Isover for the past 5 years. 58 project/team take part in jury assessment during the past 5 years. Every year, top three winners among the students that were applied to the contest with their projects within the framework of the theme stated, represents our country abroad by competing with the students from other countries. Due to this contest, they find the opportunity of both being acquainted with students and instructors of other countries and also seeing the architectural structure, geography and historical artifacts of the country, they visited.

İzocam that emphasizes the importance of insulation on every platform holds an insulation contest related with “Multi Comfort Buildings” with the aim of providing the implementation in Turkey of Multi Comfort Buildings that is developed on the basis of Passive House principles.

The results of the 14th insulation contest that İzocam runs for the university students under the title of “Multi Comfort Buildings / 2014: School of Future – Gaziantep” is announced. The prizes of the students ranked in University Students Insulation Contest organized under the title of “Multi Comfort Buildings / 2014: School of Future – Gaziantep” are awarded.

The finalists were entitled to compete in international stage that is held in Bucharest on 28-31 May 2014.

Applications for 2015 have started. Detailed information about the contest and application for can be found on www.yalitimyarismasi.com .

4.4.4 İzocam Insulation Training Center (İYEM)

İYEM that was founded with the purpose of extending the insulation awareness and providing trainings about good insulation in our country maintains the activities, which it carried out with an understanding of social responsibility since 17 years.

İzocam Insulation Education Center - İYEM whose purpose is to spread the insulation consciousness, to ensure the adequate application of heat, sound, fire and water insulation and to convey the latest information and practices of the sector, gives services to all segments interested in insulation.

İYEM that undertakes a very important mission in our country’s construction, instalment and insulation sector prioritizes the requirement of education of sector workers related with the practices of heat, sound, fire and water insulation and relevant regulations on every occasion.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

A misapplication during the insulation causes enormous energy dissipations in buildings. To raise the awareness of public opinion about insulation is one of the main subjects that İYEM places too much stress. Especially, the heat insulation becomes prominent because of its contribution to both domestic and country economies and its eco-friendly features. Researches conducted so far shows that, the insulation applications performed according to the standards provide savings up to %30-80, when compared with the buildings uninsulated or wrongly insulated buildings. Correct heat insulation creates an evenly decrease in energy bill. Besides, sound insulation and fire safety is provided. Correct insulation practices that will be ensured by increasing the number of qualified technical personnel within sector would minimize the dissipation of energy.

As of 31 December 2014, 42.548 days of education is provided to 18.930 people from the various sectors of our country (like Construction Companies, Architecture Offices, Industrial Plants, MND Departments of Construction, Universities and Municipalities) within the context of trainings offered by İYEM for 17 years since November 1998. Trainings given at İYEM by 43 experts and academicians continues year around as two periods. "Insulation Specialist Certificate" is awarded to trainees that accomplish all the free of charge trainings of İYEM.

4.5. Corporate Social Responsibility Policy

İzocam regards as its corporate social responsibility to use its reasonable efforts on any issue regarding its shareholders.

As stated in Corporate Management Compliance Reports" of İzocam, we approach every "shareholder" within the scope of corporate social responsibility. On the purpose of evaluating the corporate management practices within the framework of especially the "shareholders", "public disclosure and transparency", "beneficiaries" and "Board of Directors", in a way including the activities of our company in this direction, the Company procures "Corporate Management Rating" and issues the report containing also the Corporate Management Rating Note in question on Public Disclosure Platform and on our website.

Our company that takes place in BIST (ISE) Corporate Management Index continues its regular revisions to maximize its trustworthiness in the eye of its shareholders, to ensure compliance with legislation and to further strengthen its structure.

İzocam works with the desire to be a friendly brand for its customer and develops projects for the requirements of society

İzocam runs corporate social responsibility projects in the field of education, health, environment, culture and art and acts according to the principle of sustainability and real effectuality of the projects.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

Social Responsibility Projects

New Generation Glass Wool

New generation glass wool is developed as a new product, which is far more sensitive to environment and health. New Generation Glass Wool that saves 100 times more energy than the energy used for its production shows its difference with its low carbon footprint and high eco-friendly features. New generation glass wool products offer a perfect comfort with their improved sound insulation performance while providing high efficiency heat insulation. New generation glass wool is an environment-friendly product in every respect from production phase to implementation and usage processes. New generation glass wool that is produced with natural minerals and reversible raw material, has received the EUCEB certificate, which is given only to the bio-product category by the European Certification Board for Mineral Glass Products. It is proved that the products holding of this certificate are not harmful to health and not classified as hazardous in terms of packaging, labeling and classification of chemical substances and mixtures pursuant to European Union Regulation.

OZİ

With a project called “Energy Efficiency and the Importance of Insulation”, İzocam aims at raising the awareness of children about the things that must be done in order to control the environment in a world where global warming is a great risk. İzocam believes that the children whose awareness about “Energy Efficiency, Global Warming and Environment” is raised by “OZİ Social Responsibility Project” during the primary education age will grow up as individuals that search and interrogate.

With the project called “Energy Saving and the Importance of Insulation”, in the first phase of 2010 trainings are provided in primary schools located in Kadıköy, Bakırköy, Gebze, Dilovası, Şişli, Ataşehir, Ankara (Çankaya & Gölbaşı), Beşiktaş and Sarıyer districts. Our project has reached to approximately 70.000 students at present.

By medium and long term planning, İzocam is planning to continue its projects that are focused on raising the awareness of next generations. One of the targets of the next phases of our project is to reach the primary schools and students settled in other cities.

Energetic View

İzocam stresses on every occasion the importance it attached to “Energy Efficiency”. It is İzocam’s priority to create awareness of using the energy economically by “insulation”. There are great numbers of social responsibility projects that we realized in this field. In order to reach the large masses, İzocam keeps the importance of the subject on agenda with one or two new projects every year.

Energetic View contains many elements related with “Energy Efficiency”. It is a project that comprise all states of energy and that can call attention to this subject. İzocam co-operated with İFSAK (İstanbul Photography, Movie Amateurs Association) in this project. The starting point of İFSAK and İzocam in this project was to provide an insight about the energy, to call the attention of youth and individuals to energy efficiency with a different point of view. The main theme of project is to approach the energy by way of art in the company of people from different disciplines.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

Starting point of the project was to call the attention of society to energy efficiency. With the thought that the best way of achieving this end is to interpret the “energy” by art, we received support from artists. Nearly 300 people belonging to different profession groups joined to our project. Originally, it was planned to represent the energy only by photos but later on works based on essay, short-film and composition are allowed too.

Album consists of 120 photography and 120 essays. While photograph artists, film directors and musicians take part in the exhibition with their photographs, many figures contribute with their writings. Rıza Kıracı made a film special to exhibition. Later on two compositions of Özkan Samioğlu and Teneke Trampet joined to the project. Then came the animation film of Anıl Tortop, ZG (Zerre Grain). In the end, an exhibition composed of these workings and an album containing all these workings is prepared. A DVD that comprises the short film, animation film and music is offered together with the album.

Following the first exhibition, we received positive criticism from audience, press and artists who supported the project with their works. Besides, the project draw interest in terms of the stress it laid on such an important theme that will have an impact on our future. Energetic View exhibition meet up with 4.000 people in İstanbul, İzmir, Adana, Ankara and Bursa. İzocam continues to bring the project and different masses together.

Energetic View that is organized by the cooperation of İzocam and İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) and which involves numerous celebrities is exhibited at Eskişehir Atatürk Kültür–Sanat ve Kongre Merkezi between 26 November-12 December 2014 and visited by more than 2000 art lovers. Exhibition will continue to meet with the art lovers in various cities.

4.6 Codes of Conduct

Our Company makes the required operations and regulations for ensuring the compliance of employees and representatives with codes of conduct on their activities and implementation of these codes of conducts. It is complied with generally accepted codes of conduct in the light of the legislation and regulation for this matter. Besides, within scope of the Corporate Management Principles, “The Working and Conduct Principles Constituting The Ethic Values of İzocam” has been put in writing as of 14 February 2012 and published on the website and disclosed to public. Training was given to the personnel by the top management about our principles and also training of employees about the subject on internet via “e-learning” method has been provided and the trainings were recorded. Within this scope, an Ethic Committee has been established within the Company for implementing and protecting these values.

The Company complies with rules related to environment, consumers, and public health. It takes all kind of measures to increase customer satisfaction related with marketing and sale of the goods and services, meets the demands of customers as soon as possible. Our products have ISO 9001- 2008 quality certificate and it is taken care to protect this quality standards. The Company organizes pools which measures the dealer satisfaction.

The company is attentive to the confidentiality of the information about the customers and suppliers that is considered as secret.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

SECTION V- BOARD OF DIRECTORS

5.1. Structure and Formation of Board of Directors

The Board of Directors of our Company is structured in accordance with provisions of article 11 of our Articles of Association. Mr. Arif Nuri Bulut, General Manager works as an executive member at the Board of Directors. The Board of Directors of our Company consists of 7 Board Members including 2 independent members. Following the General Assembly meetings where Board Members were elected, by means of resolution for task distribution, the Chairman and the Vice-Chairman were determined and the Committee in charge of Audit, the Corporate Management Committee and The Early Risk Detection Committee were appointed. In case of termination of Board Membership in the period, provisions of article 363 of the Turkish Commercial Code are applied.

Curriculum Vitae of the Board Members selected at the General Assembly meeting dated 21 March 2014 and continuing to their tasks within the period is submitted below:

MR SAMİR KASEM

Samir Kasem has an MBA from the Ivey School of Business, University of Western Ontario, Canada and a Bachelor's degree in Electrical Engineering from the GMI Engineering & Management Institute, Kettering University, Michigan, USA. He is also a graduate of the Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School. Samir Kasem has been working since 2008 as President, Commercial & Industrial with Alghanim Industries. He has been a Board member of İzocam Tic. ve San. A.Ş. since 2010.

Prior to joining Alghanim Industries, Samir Kasem was with General Motors of Canada Limited, where he served in several management and technical positions related to design engineering, sales engineering, manufacturing and quality control. His career with Alghanim spans over 10 years, where he managed multiple and diverse groups within the organization including Automotive, Engineering, Retail and FMCG.

Samir Kasem has no executive duty. He is a Board Member of İzocam Holding A.Ş., which is a Saint Gobain/Alghanim partnership. Samir Kasem is not an independent member and still works as our company's Chairman.

MR GIANNI SCOTTI

Graduated from the Industrial Chemistry Department of Milan University, Gianni Scotti has been working since 2002 in various departments of Saint Gobain companies. Scotti is still working as the General Delegate for Italy, Egypt, Turkey and Greece also as Regional Managing Director for the Mediterranean Region. He has been a Board member of İzocam Tic. ve San. A.Ş. since 2008.

Gianni Scotti has not a performance task, is Board Member of İzocam Holding A.Ş. which is a Saint Gobain/Alghanim Partnership and he is not an independent member and currently Vice Chairman of our Company.

MR ARNAUD MOISSET

Holding an MBA (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Sociales) degree is working over 10 years in various departments of Saint Gobain Group, Mr. Moisset served in Saint - Gobain Companies as an Corporate Management Controlling Director between 2005 and 2012. He managed company's controlling methods and provided relevant trainings.

18/2/2015

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

Arnaud Moisset has been working since 2012 as the CFO Saint-Gobain Delegation for Italy-Egypt-Greece and Turkey and CFO for Saint-Gobain Construction Products Italy. He has been a Board Member of İzocam Tic. ve San. A.Ş. since 2012. Mr. Moisset knows French, English and Italian.

Arnaud Moisset has no executive duty. He is a Board Member of İzocam Holding A.Ş., which is a Saint Gobain/Alghanim partnership. Arnaud Moisset is not an independent member; he is still one of our company's Board Members.

MR ROBERT ETMAN

Robert Etman was graduated from Technical University, Delft, Netherlands– Physical and Computer Science Department. He has England Chartered Institute of Management Accountants – Public Accountant Certificate.

He is responsible for Interior Audit, Treasury, Financial Planning and Analysis, Corporate Management, Capital Planning, Company Merger and Purchasing and Investor Relations activities as CFO of Alghanim Industries Kuwait which has miscellaneous industry investments in Middle East, India and Southeast Asia and he is in the Board of Directors of Izocam Tic. ve San. A.Ş.

He worked for Univer PLC over 20 years in miscellaneous management levels before joining Alghanim.

Robert Etman has extensive experience about financial control and management and purchasing and merging operations, business models based on tax and business systems development, strategy development and treasury, He speaks English and Dutch.

Robert Etman has not a performance task, is Board Member of Izocam Holding A.Ş. which is a Saint Gobain/Alghanim Partnership and he is not an independent member and currently is continuing his task as a Board Member of our Company.

MR ARİF NURİ BULUT

A. Nuri Bulut who is currently the General Manager of Izocam was born in Ankara in 1953. He is married and is the father of one son, where he is fluent in both French and English.

A. Nuri Bulut completed his graduate education in Saint Joseph French High School. His undergraduate degree is from Istanbul Technical University in 1979, where he holds M.Sc. degree in Mechanical Engineering. He also holds an executive MBA degree from Koç University gained in the period 1994 to 1995.

He began his career by working as Production Chief in Gebze Plant of Izocam in 1981. He has gained Production Manager title in 1984 and fulfilled this position in the company between the years 1984 to 1986. Later on, within the years 1986 to 1994, he worked as Project Manager in Head Office and as Engineering Manager during 1994-1996. He became Technical Assistant General Director in 1996 and worked in this position until 2002, finally becoming the General Manager of the company in 01.04.2002.

According to CMB's Corporate Governance Principles, A. Nuri Bulut has an executive duty. He is not an independent member. Duties he has assumed in recent years are listed above. He is still an independent Board Member of Tat Konserve A.Ş.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

MRS GÜLSÜM AZERİ

Gülsüm Azeri is a graduate of Boğaziçi University, Department of Chemical Engineering with an MS Degree in Industrial Engineering also from the same university. She speaks German and English fluently due to her education at Austrian High School and Robert College High School. Azeri is married and mother of two sons.

During an important part of her career, Gülsüm Azeri has been one of the top executives of Şişecam. She was Şişecam Chemicals Group President between 1994-1998, Şişecam Glassware Group President between 1999-2007 and Şişecam Flat Glass Group President between 2007-2011. She held the position of Executive Committee membership of Şişecam between 1994 and 2011. Presently Mrs. Gülsüm Azeri is CEO and Board Member of OMV Petrol Ofisi A.Ş. and OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş, as well as chairperson of OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.

Between 2004-2008, she was the Chairperson of the “European Glass Federation Glassware Committee”, and between 2009-2011 was a member of the Board of Directors of “Glass for Europe” which is the European Flat Glass Manufacturers’ Association.

Gülsüm Azeri has been a member of the Board of Directors at “Istanbul Chamber of Industry” (ISO), Executive Committee Member of “Turkish Exporters Assembly” (TIM), a member of the Board of Directors and Board of Director of “Foreign Economic Relations Board of The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey” (DEİK). Between the years 2005-2011, she also represented the private sector in the Board of Ethic Council of the Prime Ministry of Turkey. Gülsüm Azeri has been working in İzocam Tic. ve San. A.Ş. as an Independent Board Member since 2012.

Azeri has no executive duty. She is an independent member according to CMB’s Corporate Governance Principles. Basic duties assumed by Azeri during the last decade are listed above. During the last five-year period, she had no relations with İzocam Tic. ve San. A.Ş. or its related parties.

MR POL ZAZADZE

Born in 1970 in Istanbul, Pol Zazadze works as the General Manager of Personna Tıraş Ürünleri ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti. He completed his high school education at Robert College (1987), went to The American University of Washington DC for higher education (1991) and completed his MBA degree at Harvard Business School (1998). He was honored by Georgia’s Akaki Tsereteli University with the title of honorary PhD (2007).

Beginning his career as a Marketing Officer in Zaza Companies Group in 1991, Zazadze worked at various levels. Leaving USA-based Colgate Palmolive company at his own choice after working there as a Brand Manager between the years 1997 and 1999, Zazadze has been serving since 2000 as a Board Member in various companies of Zaza Companies Group. He has been also working since 2009 as the General Manager of Personna Tıraş Ürünleri ve Kozmetik San. Tic. Şti.

He left Paladin Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Ltd. Şti. where he had worked between 2007 and 2009 as the company was closed down. Zazadze has been serving in İzocam Tic. ve San. A.Ş. as an independent Board Member since 2012.

Pol Zazadze has no executive duty. He is an independent member according to CMB’s Corporate Governance Principles. Basic duties assumed by Zazadze during the last decade are listed above. During the last five-year period, he had no relations with İzocam Tic. ve San. A.Ş. or its related parties.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

Independency Statements of Independent Board Member Candidates;

Mrs. Gülsüm Azeri and Mr. Pol Zazadze have signed the following statements and submitted to our Company.

I am a candidate for functioning as “the independent member” at the Board of Directors of İzocam Ticaret ve San. A.Ş. (the Company) under criteria determined by the legislation, the Articles of Association and the Capital Market Board and within this scope, I declare that;

- a) There is no employment relation in management position that requires taking on important responsibilities and tasks between the Company, partnerships that the Company have management control or important effect on, partners that have management control or important effect on the Company and legal persons on which the partners have management control on and me, my spouse, my relatives up to second degree and relatives by marriage during last 5 years; I do not own more than 5 % of the capital or vote rights or privileged shares alone or jointly; or I didn't enter into critical commercial relation,
- b) During the last five years, I did not worked in management position that requires taking on important responsibilities and tasks, did not served as Board of Directors member, I am not a partner (more than %5) in companies which audited, (including tax audit, legal audit, internal audit) rated and consulted to the Company and also companies that the Company sell products or buy products from in a considerable extend within the framework of agreements, during the periods when products and services are sold and buy,
- c) As seen from my background enclosed, I have professional education, knowledge and experience to perform my duties due to the independent Board Membership,
- d) I do not work as full-time at public institutions and corporations as of the current situation,
- e) I am deemed a resident in Turkey according the Income Tax Law,
- f) I can contribute positively to the Company activities, will keep my objectivity for conflict of interest between the shareholders, I have the strong ethic standards, occupational reputation and experience to decide freely in consideration of rights of the stakeholders.
- g) I will spare time for the Company that is needed to follow the company activities, and to fulfill the requirements of the position I have taken.
- h) During the past ten years, I did not serve as a member of the board of directors of the company more than six years.
- i) I do not serve as independent board of member in more than three of the companies that the Company or the partners having management control of the Company has management control on and in more than five of the publicly traded companies
- j) I am not registered and announced in the name of İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi legal entity.

18/2/2015

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

Pursuant to articles 395 and 396 of Turkish Commercial Code, approval is obtained from the General Assembly in order that the Chairman and Board Members can perform the activities entering to subjects of the Company personally or on behalf of other persons and become partners to the companies performing such activities.

5.2. Activity Principles of the Board of Directors

Authorities and responsibilities of the Board Members are specified clearly in the Articles of Association. The authorities are specified in detail in specimen signature of the Company and all kind of decisions are valid with minimum two authorized signatories.

The Chairman and General Director are not same persons.

Agenda of the Board of Directors meetings are determined based on the information transmitted to the Company senior management and Board of Directors members by the relevant units about the matters that the Articles of Association commands to be resolved by the Board of Directors. Apart from this, the meeting agenda is determined also upon the information transmitted to Company senior management by any of the Board members about a specific subject to be resolved.

The subjects demanded to be discussed in the Board of Directors meetings are gathered at department of Vice General Directorate of Financial and Administrative Affairs and the agenda is set after consolidating them.

The Vice Director of Financial and Administrative Affairs is appointed to determine the agenda of Board of Directors meetings of Izocam Ticaret ve Sanayi A.Ş., to prepare decision of the Board of Directors taken in accordance with provision of article of 390/4 of the Turkish Commercial Code, to inform the Board Members and to provide the communication.

The Board of Directors convenes when needed and decides by majority of attended Board Members, provisions of article 390/ 4 of the Turkish Commercial Code are reserved. Validity of Board of Directors decisions are subject to being written and signed.

Different opinions and negative vote reasons explained during the Board of Directors meetings are recorded to the resolution minutes. However, since such opposition or different opinion was not declared in recent times any explanation to the public has not been made.

The financial losses that might incur by the faults of Board Members during their duties are insured for a sum exceeding 25% of the company's capital.

The Board of Directors convened three times within the year, all Board Members attended to the said meetings.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

5.3. Number, Structure and Independency of Committees created within the Board of Directors

Within the framework of Corporate Governance Principles of Capital Market and Company Board of Directors' Working Principles, current Board of Directors' comprises of the Corporate Governance Committee, Early Detection of Risk Committee and Audit Committee. Independent Board of Directors members preside at the committees in question and as required by legal regulation, all the members of the Audit Committee are Independent members. Presidents and members of the committees are stated below.

Corporate Governance Committee	
President	Member
Pol Zazadze	Arnaud Moisset
	Robert Etman
	Doruk Özcan
Early Detection of Risk Committee	
President	Member
Pol Zazadze	Arnaud Moisset
	Robert Etman
Audit Committee	
President	Member
Pol Zazadze	Gülsüm Azeri

Board of Directors Members elected at the General Assembly Meeting held in 21 March 2014 convened in 14 April 2014 and shared the tasks. There were no changes in elected Board of Directors and Committee membership within the year.

In consideration of current structure of the Board of Directors, it is decided that the tasks of the Nomination Committee and the Wage Committee should be performed by the Corporate Governance Committee.

There is one woman member in the Board of Directors and she constitutes 14 percent of the total members of the Board.

The Committee in charge of Audit convened eight times within the year and submitted the financial reports and other assessments under the working principles to the Board of Directors. The Corporate Governance Committee convened six times within the year and submitted the suggestions and minutes to the Board of Directors. The Early Risk Detection Committee convened five times and submitted the company assessment report to the Board of Directors

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

5.4. Risk Management and Interior Control Mechanism

The Board of Directors has formed the Early Risk Detection Committee and on the purpose of minimizing the risks that might affect the stakeholders, has appointed an internal audit specialist to keep efficiency of interior audit systems in a way to involve operational activities and information systems process.

Early Detection of Risk Committee has requested to start a work for mapping the operational activities, determining the risks of process and specifying the control activities in order to provide integration of the risk management and interior control systems to the corporate structure of the company and to manage possible risks effectively. Upon the request of the Committee, being in the first place the basic processes, the processes affected the company operations in 2013 are determined and risk-control matrixes belonging to these processes are started to be created. The completed processes were shared with the Early Risk Detection Committee and the criteria about detection and management of the risks was submitted to opinion of the committee members.

Purpose of Izocam risk management model is to foresee possible problems that might arise if the risks are realized and to assess the current controls in order to ensure management of the risks effectively by means of providing additional controls, if necessary. The Company has formed the Risk Management Table in order to follow the risks. The analysis for critical processes was completed. In addition to that, with the aim of enhancing the awareness within the Company and guiding the users, Izocam Reference Book of Internal Control System has been prepared that also contains the internal control activities providing the efficiency of risk management process.

Efficiency of the internal control system is tested through the internal audit, the personnel in charge of audits works under the General Manager, is in direct contact with the Audit Committee and the Early Risk Detection Committee. Besides, a Working Group for Early Detection of Risk is formed within the company. This group holds regular meetings and makes plans to take the necessary actions by revising the existing and possible risks. The notes of the meetings are shared with the members of the Early Risk Detection Committee and recorded by a separate meeting minute.

5.5. Strategic Targets of the Company

The Board of Directors of the Company determines the Company strategies by making long and short-term plans. In these plans, the markets assessment is performed necessary investments and other requirements within this scope are determined and the decisions are taken by discussion about resources to be allocated for realizing them.

The long-term plans of the Company are made within first six-month period of each year in a way to involve five-year periods so as to include previous five-year trends.

The short-term plans are made for year (budget), monitored monthly and revised four times within the year.

Budget targets of the Company serve an important role in determination of Company performance.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

5.6. Financial Rights

It was submitted “Wage Policy for Board Members and Top Executives” consisting of all kind of rights, interest and wages provided to Board Members and top executives and criteria used to determine them and wage system principles to our shareholders on our website via “the Information Document” published before three weeks from the Ordinary General Assembly meeting dated 21.03.2014 and it was started to apply following the General Assembly meeting.

Total payments made in frame of the Wage Policy for the Board Members and the Top Executives are assessed every year by the Corporate Management Committee and Board of Directors. In our financial statements, the payments made to the Board Members and the Top Executives are disclosed to public in parallel with the general applications. There are no any operations causing to conflict of interest such as lending, making loan available, giving a guarantee in favour of the Board Members or managers by the Company,

“Expenses of the Board Members due to contributions to the Company (expenses such as transport, telephone, insurance, etc.) can be covered by the Company.

The fixed wage is determined every year for the Independent Board Members during the General Assembly meeting and should not be used the payment plans based on performance for wage of the Independent Board Members.

Wages of the Top Executives consist of two components as fixed and based on performance.

Fixed wages of the Top Executives are determined according to the legal obligations in consideration of macro-economic data in the market, applicable wage policies in the market, the long-term targets and positions of persons.

Premiums of the Top Executives are also calculated according to premium base, the company performance and individual performance. The information about the criteria is summarized below:

- Premium Base: The Premium Base is updated at beginning of every year, it varies according to positions of the executives and work volume.
- Company Performance: The Company performance is achieved with measurement of financial, customers, employees, technology and corporate capability targets given to the Company at beginning of every year. While it is specified the Company targets, it is considered importantly sustainable success, more improvement than previous years.
- Individual Performance: On determination of the individual performance, it is considered the realization situation of the individual targets in parallel with the Company performance as well as company targets.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

The amounts determined according to the above-mentioned principles and paid to the Board Members and the Top Executives within the year are in the activity report and are included to agenda of the Ordinary General Assembly meeting in 2015 and the shareholders will be informed.

It was not given any debt to any Board Member within the year and not made loan available on behalf of him/her or on behalf of a third person, not given a guarantee in favour of him/her such as surety, however, the said persons had no such relations with the Company in previous periods.

CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

PoI ZAZADZE

Arnaud MOISSET

Robert ETMAN

Doruk ÖZCAN

18/2/2015

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, 31.12.2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında kurumsal yönetim ilkelerine uyumu yakından izleyerek eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve tutarlılık kriterlerini uygulamayı sürdürmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.01.2014 tarih 2014/1 sayılı Bülteni'ndeki açıklamasına göre "BİST 3. Grup Şirketler" listesinde yer alan Şirketimizin, kurumsal yönetim uyum derecelendirme firması Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırladığı metodolojide tanımlanan 399 kriter incelemesi sonucunda, Tebliğ'e büyük oranda uyum sağladığı görülmektedir.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesinde aldığı not bölüm başlıkları itibari ile aşağıda gösterilmiştir.

ANA BAŞLIKLAR	AĞIRLIK	2014 NOTU (100 üzerinden)
Pay Sahipleri	%25	87,92
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	%25	88,85
Menfaat Sahipleri	%15	90,93
Yönetim Kurulu	%35	85,14

Bu sonuç, Şirketimiz için oluşabilecek risklerin önemli ölçüde tespit edildiğinin ve bu risklerin kontrol altına alınabildiğinin, pay sahipleri ile menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda, kamuyu aydınlatma faaliyetleri ve şeffaflık alanlarında üst düzeye ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu'nun yapısı ve çalışma koşulları, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyum arz etmektedir. Büyük riskler teşkil etmese de Kurumsal Yönetim ilkelerinde bazı iyileştirmelere gereksinim vardır. Şirketimizi BİST Kurumsal Yönetim Endeksine dahil edilmeye hak kazanmıştır.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'na, şirketimizin web sayfasından ve www.kap.gov.tr linkinden ulaşılabilir.

Genel olarak; Şirketimiz Tebliğ kapsamında zorunlu olan ilkelere tam uyum sağlamakla beraber, zorunlu olmayan ilkelerin çoğunluğuna da uyum göstermekte olup kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve aşağıda özetlenmiş olan henüz uygulanmayan hususlardan kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nda hâlihazırda bir kadın üye görev yapmakta olup, %25'ten az olmamak kaydıyla kadın üye hedef oranı ve hedef zamanı belirlemek için gerekli politikalar geliştirilme aşamasındadır.

Yönetim Kurulu'nda özeleştirici ve performans değerlendirilmesi yapılmakla birlikte, üyelerin bu değerlendirmeler çerçevesinde ödüllendirilme ve azledilme uygulaması henüz bulunmamaktadır. Ancak, Yönetim Kurulumuz gerekli politikaları oluşturma aşamasındadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık Faaliyet Raporu vasıtasıyla kamuya toplu olarak açıklanmaktadır.

Önümüzdeki dönemde de; 2014 yılında olduğu gibi, kurumsal yönetim ilkeleri içselleştirilecek, ilgili mevzuat değişiklikleri ve gelişmeler de dikkate alınarak uyum ve iyileştirme sağlanması gereken alanlarda çözüm üretme konusundaki istekli ve kararlı yaklaşımlarımız sürdürülecektir.

PoI ZAZADZE
Kurumsal Yönetim
Komite Başkanı

Arnaud MOISSET
Kurumsal Yönetim
Komite Üyesi

Robert ETMAN
Kurumsal Yönetim
Komite Üyesi

Doruk ÖZCAN
Kurumsal Yönetim
Komite Üyesi

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanmıştır.
- Dönem içerisinde birimize pay sahipleri tarafından yazılı olarak herhangi bir başvuru yapılmamıştır.
- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanlar hazırlanmıştır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının ilgili mevzuata, Şirket esas sözleşmesine ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmıştır.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan kaynaklanan yükümlülükler izlenmiş ve yerine getirilmiştir.
- Bilgilendirme politikası kapsamında, pay sahipleri ile ilişkiler düzenli bir şekilde yürütülmüş, şirket ile ilgili düzenli ve güvenilir bilgi erişimi temin edilmiştir. Şirket internet sitesi, faaliyet raporu, kâr duyuruları vb. bilgilerin hızlı ve eksiksiz olarak güncellenmesi ile pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
- TTK kapsamında zorunlu olan internet sitesi e-şirket portalı üzerinde oluşturularak yayına alınmıştır.
- Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurulmuştur.
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler takip edilerek ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulmuştur.
- Şirketimiz ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi talepleri karşılanmıştır.

Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı Hasan Eröktem'e bağlı olarak tam zamanlı yönetici olarak faaliyetlerini sürdüren Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Şirket Muhasebe Müdürü Doruk Özcan'ın, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı bulunmaktadır. Doruk Özcan, 1 Ocak 2015 itibarıyla Mali – İdari Bölüm'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olmakla birlikte halen Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği görevini sürdürmektedir.

Doruk Özcan ozcan@izocam.com.tr

Tel: 0216 440 40 50

İpek Gürbey gurbey@izocam.com.tr

Faks: 0216 440 40 75

Dilek Pehlevan pehlevand@izocam.com.tr

Dönem içerisinde birimize pay sahipleri tarafından yazılı olarak herhangi bir başvuru yapılmamıştır.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

2.7 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de, ortaklık organlarının yanı sıra Yatırımcı İlişkileri Bölümü başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.izocam.com.tr) yatırımcıların kullanımına sunulmuştur.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması talebi ile ilgili düzenleme yoktur, buna karşın Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır. *Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu'nun 438-439. Maddeleri uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmamışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. Ayrıca şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da seçilen Bağımsız Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.*

Dönem içerisinde Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'un atadığı Bağımsız Dış Denetçi (Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. – Ernst Young) tarafından periyodik olarak denetlenmiştir ve bu hususlarla ilgili şirketin internet sitesinde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

2.8 Genel Kurul Toplantıları

2014 yılı içerisinde Şirket Genel Kurulu; 21 Mart 2014 tarihinde İstanbul'da bir kez toplanmış ve toplantı karar nisabı sağlanmıştır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davet edilmiştir.

2013 yılına ilişkin gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nca 24.03.2014 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4 Nisan 2014 tarihli nüshasında (sahife 509-510) ilan edilmiştir.

Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmıştır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu Kararı alındığı anda KAP üzerinden gerekli çağrı ve açıklamalar yapılmakta olup 2013 yılından itibaren genel kurullara ait çağrı ve ilanlar ile katılım ve oylamalar Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bünyesinde bulunan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) kullanılarak yapılmaya başlanmıştır. Toplantı ilanı Sermaye Piyasası Tebliği uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, KAP, EGKS ve şirket internet sitemizde yayınlanır Bu ilanlarda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların incelemeye açık bulunduğu adres belirtilmektedir.

Ayrıca, Genel Kurul'dan en az üç hafta önce www.izocam.com.tr adresli internet sitesinde ve KAP'ta, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte TTK'nın 437. Maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra; "açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi; genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin;

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi; ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri; gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri" dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulur.

Genel Kurul'da söz alan her hissedar, şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilir ve kendilerine oturum esnasında gerekli olan cevap ve açıklamalar yapılır.

2014 yılında toplanan Genel Kurulda şirket hakim ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır.

Yönetim kurulu üyeleri ve finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler toplantılarda hazır bulunmaktadır.

Genel Kurul tutanakları internet sitemizde yer almaktadır. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup talep eden hissedarlarımıza fotokopileri verilmektedir.

Genel Kurul toplantılarının yapılacağı yerin seçiminde, pay sahiplerini en kolay ve en az maliyetle ulaşılabilecekleri mahalde yapılmasına dikkat edilmektedir.

Şirket, olağan genel kurul toplantılarında bağış ve yardımlarla ilgili gündem maddesi koyarak pay sahiplerini bilgilendirmektedir.

2.9 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik zorlaştırmacı uygulamalardan kaçınılmaktadır. Bu konuda Ana Sözleşme'de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında iştirakimiz olan tüzel kişiler ve karşılıklı iştirak içinde olan şirketler yer almamaktadır.

Şirket yönetiminde azlığı temsil eden üye bulunmamaktadır.

2.10 Kâr Payı Hakkı

Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası; Şirketimiz, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınarak, S.P.K. tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabilir kârdan az olmamak üzere ortaklarına temettü dağıtmaktır. Dağıtılacak temettünün tamamı nakit veya tamamı bedelsiz (şirket kaynaklarından karşılanarak) olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz olabilir.

Kârın dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Şirket, kâr dağıtım politikasını Olağan Genel Kurulda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunmakta, faaliyet raporu ve internet sitesinde menfaat sahiplerine duyurmaktadır.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

2.11 Payların Devri

Ana Sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1.Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi, www.izocam.com.tr 'de Türkçe ve İngilizce olmak üzere SPK'ya verilen mali tablolarını ve KAP üzerinden yapmakta olduğu açıklamaları yayımlamaktadır.

Şirketin internet sitesinde, kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen aşağıdaki hususlara Türkçe ve İngilizce olarak yer verilmektedir.

"Bilgi Toplumu Hizmetleri,Ticaret Sicil bilgileri, Şirketin ortaklık ve yönetim yapısı, değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazete'lerinin sayı ve tarihi ile birlikte Şirket Ana Sözleşmesi, Özel Durum Açıklamaları, finansal raporlar, Faaliyet Raporları,diger kamuyu aydınlatma belgeleri, Genel Kurul Toplantı çağrıları, gündemi, vekaleten oy kullanma formu, gündeme ilişkin açıklamalar, hazır bulunanlar cetveli, toplantı tutanağı, Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporları, periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları, bilgilendirme politikası, kar dağıtım politikası, etik kurallar, şirketin kendi paylarını geri alımına ilişkin politikası, bağış ve yardım politikası, ücretlendirme ve tazminat politikası, kurumsal sosyal sorumluluk politikası, insan kaynakları politikası, üst düzey yöneticiler ücretlendirme politikası, sıkça sorulan sorular bölümü, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeleri hakkında bilgiler ve bu Komitelerin çalışma esasları, Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi, organizasyon yapısı".

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve Şirketimiz internet sitesinde (www.izocam.com.tr) kamunun kullanımına sunulmaktadır

Şirketimizde, kamuyu bilgilendirmekle sorumlu olanlar Genel Müdür ve Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı bölümüdür. İlanlar ve bilgiler, gerekli sıklıklarla mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi, www.izocam.com.tr 'de Türkçe ve İngilizce olmak üzere SPK'ya verilen mali tablolarını ve KAP üzerinden yapmakta olduğu açıklamaları yayımlamaktadır.

3.2.Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamıştır. Faaliyet raporu, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde korunur.

Şirket, çalışanlarına yönelik tazminat politikasını www.izocam.com.tr adresinde kamuya açıklamıştır. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmekte ve gerekli görüldüğü hallerde politika değişikliklerine gidilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

Bu politika kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiş olup İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;

- Doğru işe doğru insan
- Eşit işe eşit ücret
- Başarıya bağlı liyakat
- Herkes için eşit fırsat

ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. İşe alım sırasında ve çalışanlar arasında hiçbir şekilde dil, din, cinsiyet, ırk vs ayrımı yapılmaz. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır.

Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda Çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur. Çalışanların yönetime katılımını sağlamak, görüşlerinden faydalanmak, bilgilendirmek ve sağlıklı iletişimi güçlendirmek amacıyla;

- Öneri sistemi değerlendirme toplantısı,
- Açık kapı toplantıları,
- Duyuru ve tamimler,
- İletişim panoları,
- Intranet, gibi yöntemler kullanılır

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim politikaları oluşturulmuştur. Eğitim programları yıllık olarak belirlenir ve gerçekleştirilir.

Şirket olarak benimsediğimiz en önemli ilkelerden biri olan çalışana verilen değerden hareketle, yasal mevzuat ve iş süreçleri arasında bütünlük sağlayarak, İş Sağlığı ve Güvenliği TS 18001 kapsamında planlı ve sistematik çalışmaların devreye alınmasını teşvik etmekteyiz.

Şirketimiz çalışanların ve şirketin beklentileri ve hedeflerini gerçekleştirmek maksadı ile her yıl eğitim planlamaları yapmaktadır;

2014 yılı 12 aylık dönemde;

Dış Eğitimler : 10.003 saat

İç Eğitimler : 12.165 saat

E-Eğitimler : 1.639 saat

Toplam Eğitim Saati : 23.807 saat

Kişi başına düşen eğitim saati : 54,73 saat (Aralık 2014 sonu - 435 ortalama kişi sayısı)

Çalışanlar ile şirket arasında etkin bilgi akışının sağlanaması amacı ile 2014 yılında İletişim Planı revize edilerek iç iletişime dair işleyiş prosedür haline getirilmiştir. Prosedürde şirket yönetimi ile çalışanlar arasındaki iletişimi sağlayan aşağıda yöntemler detaylandırılmıştır;

- Öneri sistemi değerlendirme toplantısı
- Açık kapı toplantıları
- Duyuru ve tamimler
- İletişim panoları
- Intranet

2014 yılında tüm tesislerde Açık Kapı Toplantıları yapılmıştır. 2015 yılı için tüm tesisler, satış ofisleri ve Genel Müdürlük çalışanları için plan oluşturulmaya başlanmıştır.

Şirketimiz çalışanlarının motivasyonunu ve şirkete aidiyetlerini kalıcı kılabilmek amacı ile şirket içi ve dışı etkinliklere destek vermekte çalışanların katılımını teşvik etmektedir. Şirketimizin desteklediği faaliyetler;

- İsteğe bağlı olarak Bireysel Emeklilik Sistemine katılan personele ödediği katkı payı tutarı kadar destekte bulunur.
- Özel Sağlık Sigortası yaptıran personele şirketteki çalışma süresine bağlı olarak artan oranlarda prim ödemelerinde şirket desteği sağlanır
- Her bayram öncesinde tüm çalışanlara erzak paketi verilirken her yıl sonunda çalışanlara deterjan ve havlu paketi verilmektedir
- Sünnet Etkinliği (2013 yılında 12 personelin 19 çocuğuna ve 2014 yılında 8 personelin 9 çocuğuna)
- İstanbul Dragon Festivaline (Şirketler arası kürek yarışması) katılım
- İzocam Masa Tenisi takımının şirketler arası turnuvalara katılımı
- Genel Müdürlükde yeni ofise taşınma sonrası hoş geldiniz kutlaması
- Bayramlaşma Törenleri
- Yılbaşı Kutlaması

18/2/2015

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

- Çevre Sağlık ve İş Güvenliği Günü Kutlaması
- Doğum günlerinde kutlama
- İsteğe bağlı grip aşısı

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak gerek toplumsal bilinci arttırmak gerekse de sektör içerisinde bulunanların gelişimine katkıda bulunmak amacı ile seminer ve eğitimler düzenlemekte ve sürekli faaliyetlerde bulunmaktadır.

4.4 Diğer Menfaat Sahipleriyle İlişkiler (Sektör temsilcileri, profesyonelleri ve öğrenciler)

4.4.1 Yalıtım Usta Eğitimleri

2004 yılından bu yana İzocam'ın konusunda uzman mimar, mühendis ve tekniker kadrosundan oluşan eğitim ekibi; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen konusunda uzman öğretim görevlilerinin gözetiminde her ay Türkiye Eğitim Şantiyesi'ndeki İzocam Atölyelerinde eğitimler düzenlenmektedir.

İzocam, yeni yasal düzenleme ile 2015 yılından itibaren inşaat ve tesisat işlerinde çalışacak ustalar için zorunlu hale gelen "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi" vermek üzere ücretsiz eğitimler düzenlemeye devam ediyor. MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) mevzuatlarına göre yapılan eğitimlerden üçüncüsü 12-16 Ocak 2015 tarihleri arasında 20 ustanın katılımıyla Türkiye-Yol-İş İntes Eğitim Şantiyesi Sincan-Ankara'da düzenleyen İzocam, 'Isı Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik Usta Eğitimi" verdi.

Eğitimler, İzocam'ın konusunda uzman mimar, mühendis ve tekniker kadrosundan oluşan eğitim ekibi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen konusunda uzman öğretim görevlilerinin gözetiminde gerçekleştirildi. Şantiyelerde yalıtım alanında çalışan ustaların mesleki niteliklerini geliştirmek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatına uygun "Mesleki Yeterlilik Belgesi" almalarına yönelik yapılan Isı Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik usta eğitimleri, Isı Yalıtımında İş Organizasyonu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Temel, Döşeme ve Tavanlarda Isı Yalıtımı, Duvarlarda Isı Yalıtımı (Sıvalı Dış Cephe Yalıtım Sistemleri-Mantolama ve Dış duvar içten yalıtım sistemleri) ve Çatılarda Isı Yalıtım uygulamaları alt birimlerinden oluşuyor.

Türkiye Eğitim Şantiyesi İzocam Atölyelerinde teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen Isı Yalıtımcısı Usta Eğitimi'nde öncelikle ustalara malzeme bilgisi ile birlikte doğru detay ve doğru uygulama yapmaları öğretilerek, sektörde doğru bilinen yanlış uygulamaları ve detay bilgilerinin düzeltmeleri sağlandı. Katılımcılara ayrıca aldıkları projeyi okuyup, metrajlandırıp malzeme analizi çıkartmaları konularında da bilgiler aktarılarak bu konuda da kendilerinin gelişmelerine katkıda bulunuluyor.

Eğitimlerin ardından belgelendirme için Akredite Belgelendirme Merkezi olan İntes MYM tarafından sınav yapıldı. Teorik ve ağırlıklı uygulama olmak üzere iki aşamadan oluşan ölçme ve değerlendirme sınavında ustaların Mesleki Yeterlilik Belgesine hak kazanmaları adına yetkinlikleri değerlendirilmiştir.

Kasım ve Aralık ayında yapılan Isı Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik Usta Eğitimi ardından akredite sınav merkezi tarafından yapılan ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı olan ustaların MYK Isı Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik Belgeleri gelerek ustalara iletilmiştir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan akredite edilmiş belge olarak nitelendirilmektedir.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

Ulusal Meslek Standartları çerçevesinde **Usta Yetki Belgesi** yerine geçecek olan **MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi** eğitiminden faydalanmak isteyenler başvurularını İzocam'a yapabiliyor.

MYK Mesleki Yeterlilik Sınavına, eğitimlere katılarak da girilebiliyor veya ustalar kendilerini yeterli ve güvenli gördükleri konuda doğrudan akredite kurum İntes MYM, Tebar ya da Belgetürk'e başvuru yaparak da sınava girebiliyorlar. Eğitimlere katılarak sınava girilmesi sınavın başarılı geçmesi ve eğitimlerden fayda sağlanması açısından önem taşıyor.

MYK eğitimleri çerçevesinde "Isı Yalıtımcısı" eğitiminin yanı sıra Aralık-2014 ve Ocak-2015 tarihleri arasında Rigips ile birlikte MYK mevzuatlarına göre "Alçı Levha Uygulayıcısı" mesleğini içeren Yalıtımlı Alçı Levha Duvar ve Asma Tavan Sistemleri-İç Yalıtım Usta Eğitimleri gerçekleştirildi. 4 gün süren bu eğitimlerin sonunda da katılımcılar Mesleki Yeterlilik sınavına tabi tutuldular.

Sıvalı Dış Cephe Yalıtım Sistemleri (Mantolama), Sanayi Yapı ve Çatılarında Yalıtım, Yalıtımlı Alçı Levha Duvar ve Asma Sistemlerinde Yalıtım (İç Yalıtım) konularında yapılan usta eğitimlerimizde; 2004 yılından bu güne kadar eğitimler sonucunda başarılı olan Ocak 2015 sonu itibarıyla 1584 usta'ya (Aralık 2014 itibarıyla 1514 ustaya) MEB onaylı sertifika verilmiştir.

Yapılan tüm eğitimlerimizde Yalıtım mesleği alanında çalışanların niteliğinin yükseltilmesi ve sektörde ihtiyaç duyulan yeni iş gücüne mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması, yanlış veya gereksiz malzeme seçimine ve uygulamalara son verilerek, hem tüketicinin korunması hem de ülkemiz ekonomisinin gelişmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca tüm eğitimlerde katılımcılara, yalıtım ve enerji tasarrufu bilincinin yayılması, yalıtım konforundan azami fayda sağlanması ve yalıtım ile çevrenin korunabilmesi üzerine bilgiler aktarılmaktadır.

4.4.2 İzodemi Eğitimleri

İzocam her yıl bayi ve bayi müşterilerine yönelik İzodemi eğitimleri düzenliyor. Eğitimler her yıl farklı bir temayla gerçekleştiriliyor. 2012'de Dijital Pazarlama ve Markalaşma, Dijital Reklamcılık ve Sosyal Medya Pazarlaması konularında İstanbul, Trabzon, Erzurum, Ankara, Adana, Antalya, Samsun, İzmir, Diyarbakır ve Bursa'da gerçekleşen eğitimlere 412 kişi katılmıştır. 2013'de Kurumsallaşma, Kurumsallaşmanın Faydaları, Markalaşma, Marka Mimarisi ve Marka Çarkı konularında İstanbul, Trabzon, Erzurum, Ankara, Adana, Antalya, Samsun, İzmir, Diyarbakır ve Bursa'da gerçekleşen eğitimlere 204 kişi katılmıştır.

2014 yılında İstanbul, Samsun, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Adana, Antalya, İzmir Erzurum ve Trabzon'da gerçekleştirilen İzodemi eğitimleri ile, toplam 278 sektör temsilcisine ulaşılmış oldu. Bu yıl düzenlenen İzodemi eğitimleri kapsamında "müşteri ve satış kavramı, başarılı satış, etkin iletişim, müşteri analizi" gibi konular yer aldı. Etkin müşteri ilişkileri için gerekli süreçler, süreçlerin işleyişi, bu süreçlerin faydaları İzocam bayilerine, müşterilerine ve çalışanlarına aktarılmış oldu.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

4.4.3 Yalıtım Yarışması

İzocam, üniversite öğrencileri arasında yalıtım bilincinin gelişmesi, disiplinler arası birlikte çalışabilme ve yetenek gelişimi amacıyla 1999 yılından bu yana her yıl "Üniversite Öğrencileri Yalıtım Yarışması" düzenliyor. Son 5 senedir Isover'in düzenlediği Uluslararası Yalıtım Yarışması'na katılarak yarışmayı uluslararası boyuta taşıyor. 5 yıldır 58 proje/ekip jüri değerlendirmesinde yer aldı. Her sene belirlenen tema çerçevesinde projelerini hazırlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından ilk üç dereceyi alanlar, yurtdışında o sene için belirlenen ülkede, diğer ülkelerden gelen öğrencilerle yarışarak ülkemizi temsil ediyorlar. Bu yarışma sayesinde, hem diğer ülkelerdeki öğrenci ve öğretim görevlileri ile tanışma hem de buldukları ülkenin mimari yapısını, coğrafyasını ve tarihi eserlerini görme fırsatı buluyorlar.

Yalıtımın önemini her platformda vurgulayan İzocam, Pasif Ev prensiplerini temel alarak geliştirilen Multi Konfor Binalar'ın Türkiye'de de uygulanmasını sağlamak amacıyla her yıl "Multi Konfor Binalar" ile ilgili yalıtım yarışması düzenliyor.

"Multi Konfor Binalar / 2014: Yarının Okulu – Gaziantep" başlıklı üniversite öğrencileri yarışması İzocam'ın bu sene on dördüncüsünü düzenlediği Yalıtım Yarışması'nın sonuçları açıklandı. "Multi Konfor Binalar / 2014: Yarının Okulu – Gaziantep" ana başlığı altında gerçekleştirilen Üniversite Öğrencileri Yalıtım Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Finalistler 28-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bükreş'te düzenlenen uluslararası etapta yarışmaya hak kazandılar.

2015 yılı için başvurular başlamıştır. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna www.yalitimyarismasi.com adresinden ulaşılabilir.

4.4.4 İzocam Yalıtım Eğitim Merkezi (İYEM)

Ülkemizde yalıtım bilincini yaymak ve doğru yalıtıma yönelik eğitimler vermek amacıyla kurulan İYEM, sosyal sorumluluk bilinci ile sürdürdüğü faaliyetlerine 17 yıldır devam diyor.

Amacı yalıtım bilincini yaymak, ısı, ses, yangın ve su yalıtımının doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve yalıtım sektöründeki en son bilgi ve uygulamaları aktarmak olan İzocam Yalıtım Eğitim Merkezi – İYEM, yalıtıma ilgi duyan her kesime hizmet veriyor.

Ülkemizin inşaat, tesisat ve yalıtım sektöründe çok önemli bir misyon üstlenen İYEM'de ısı, ses, yangın ve su yalıtım uygulamaları ve ilgili yönetmelikler hakkında sektör çalışanlarının her fırsatta eğitilmesi gerekliliği ön planda tutuluyor.

Yalıtım sırasında yapılan yanlış uygulamalar binalarda büyük enerji kayıplarına neden oluyor. Yalıtım konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek İYEM'in hassasiyetle üzerinde durduğu konular arasında yer alıyor. Özellikle ısı yalıtımı, hem ev hem de ülke ekonomisine sağladığı katkı ve çevre dostu nitelikleri ile öne çıkıyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar standartlara uygun şekilde binalarda yapılan yalıtım uygulamaları, yalıtımsız veya eksik yalıtımlı binalara göre enerji tüketiminde %30-80 oranında tasarruf sağlandığını gösteriyor. Doğru ısı yalıtımı ile enerji faturasında aynı oranda azalma oluyor. Bununla birlikte ses yalıtımı ve yangın güvenliği de sağlanıyor. Sektördeki nitelikli teknik eleman sayısının artırılması ile yapılacak doğru yalıtım uygulamaları enerji kaybını en aza indiriyor.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

1998 yılının Kasım ayından bu yana tüm yalıtım sektörüne hizmet veren İYEM, 17 yıldır sağladığı eğitimler kapsamında; 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ülkemizin çeşitli kesimlerinden (İnşaat Şirketleri, Mimarlık Büroları, Sanayi Tesisleri, MSB İnşaat Daire Başkanlıkları, Üniversiteler ve Belediyeler gibi) 18.930 kişiye, 42.548 adam gün ücretsiz eğitim olanağı sunmuştur. 43 uzman ve akademisyen tarafından İYEM’de verilen eğitimler yıl boyunca iki dönem şeklinde yürütülmektedir. Eğitim seminerlerini ücretsiz olarak sağlayan İYEM’in eğitimlerinin tümünü başarıyla tamamlayanlara “Yalıtım Uzmanı Sertifikası” verilmektedir.

4.5. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

İzocam, paydaşlarını ilgilendiren her konuda elinden gelen katkıyı sağlamayı kurumsal sosyal sorumluluğu olarak kabul etmektedir.

İzocam’ın Kurumsal Yönetim Uyum Raporları’nda da belirtildiği gibi, tüm “paydaşlar”, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında ele alınmaktadır. Şirketimizin bu yöndeki çalışmalarını da kapsayacak şekilde, başta “pay sahipleri”, “kamuyu aydınlatma ve şeffaflık”, “menfaat sahipleri” ve “yönetim kurulu” kapsamında kurumsal yönetim uygulamalarının değerlendirilmesi amacı ile, “Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi” yaptırılmakta olup, söz konusu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu da içeren rapor, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde de yayımlanmaktadır.

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde de yer alan şirketimiz kurumsal yapısını daha da güçlendirmek, mevzuata uyumu sağlamak ve paydaşları nezdinde güvenilirliğini üst seviyeye çıkarmak için için düzenli gözden geçirmelerine devam etmektedir.

Şirketimiz müşterisine yakın bir marka olma arzusuyla çalışmakta ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmektedir.

İzocam, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini eğitim,sağlık,çevre ve kültür-sanat alanlarında yürütmekte ve projelerinin sürdürülebilir olması ve gerçek fayda sağlaması ilkeleriyle hareket etmektedir.

Sosyal sorumluluk projeleri

Yeni Nesil Camyünü

Yeni Nesil Camyünü öncelikle tamamen çevreye ve sağlığa odaklanan çok daha duyarlı yeni bir ürün olarak geliştirildi. İmalat aşamasında kullanılan enerjinin 100 kat fazlasını tasarruf eden Yeni Nesil Camyünü düşük karbon ayak izi ve yüksek orandaki çevre dostu özellikleri ile farkını ortaya koymaktadır. Yeni Nesil Camyünü ürünler yüksek verimli ısı yalıtımı sağlarken geliştirilmiş ses yalıtımı performansı ile mükemmel bir konfor sunmaktadır. Yeni Nesil Camyünü üretim aşamalarından uygulama ve kullanım süreçlerine kadar her açıdan çevreye duyarlı bir üründür. Üretiminde doğal mineraller ve geri dönüşümlü hammadde kullanılan Yeni Nesil Camyünü ürünler Mineral Yün Ürünler için Avrupa Sertifikalandırma Kurulu tarafından sadece bio ürün kategorisine verilen EUCEB sertifikasına da sahiptir. Bu sertifikayı alan ürünlerin insan sağlığına zarar vermediği ve Avrupa Birliği yönetmeliği uyarınca kimyasal maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesi ile ilgili tehlikeli olarak sınıflandırılmadığı kanıtlanmıştır.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

OZİ

Küresel ısınmanın büyük bir tehlike olduğu günümüzde İzocam; “Enerji Verimliliği ve Yalıtımın Önemi” projesi ile çocukların çevreyi korumak adına yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirilmesini hedefliyor. “OZİ Sosyal Sorumluluk Projesi” ile ilköğretim çağında “Enerji Verimliliği, Küresel Isınma ve Çevre” konularında bilinçlendirilen çocukların büyüdüklerinde sorgulayan ve araştıran bireyler olarak topluma kazandırılması amaçlanıyor.

“Enerji Tasarrufu ve Yalıtımın Önemi” konusunda yapılan proje kapsamında, 2010 yılının ilk etabında eğitimler, Kadıköy ilçesinde başlayarak Bakırköy, Gebze, Dilovası, Şişli, Ataşehir, Ankara (Çankaya & Gölbaşı), Beşiktaş ve Sarıyer ilçesine bağlı ilköğretim okullarında eğitim verildi. Projemiz şu anda 70.000'e yakın öğrenciye ulaştı.

İzocam gelecek nesiller için bilinçlendirme odaklı projelerine orta ve uzun vadeli planlamalarla devam etmeyi planlıyor. Bilinçli bir toplum için diğer illerde bulunan ilköğretim okullarına ve daha fazla çocuğa ulaşmak projenin ileri dönemlerdeki hedefleri arasında yer alıyor.

Enerji’K Bakış

İzocam, “Enerji Verimliliği”ne verdiği önemi her fırsatta vurguluyor. Toplumumuzda “yalıtım” yaptırarak enerjiyi tasarruflu kullanma bilincini oluşturabilmek önde gelen misyonları arasında yer alıyor. İzocam’ın bu alanda bugüne dek gerçekleştirdiğimiz çok sayıda sosyal sorumluluk projesi var. Hemen her sene daha geniş kitlelere ulaşabilmek için bir-iki yeni projeye konunun önemini gündemde tutuyor.

Enerji’k Bakış içerisinde “Enerji Verimliliği” ile ilgili çok fazla öge içeriyordu. Enerjinin her halini kapsayan ve bu olguya dikkat çekebilecek nitelikte bir proje idi... İzocam bu projeyi İFSAK (İstanbul Fotoğraf Sinema Amatörleri Derneği) ile birlikte gerçekleştirdi. İzocam ve İFSAK’ın bu projedeki çıkış noktası, geleceğe enerji konusunda ışık tutmak, çocukların, gençlerin ve bireylerin dikkatinin farklı bir bakış açısıyla enerji verimliliğine çekilmesi oldu. Projenin ana yapısı, öncelikle fotoğrafları baz alarak farklı disiplinlerden kişiler ile enerjiye sanatsal açıdan yaklaşmak...

Hareket noktası; enerji verimliliğine toplumun dikkatini çekmekti... Bunun en güzel yolunun da “enerji”nin sanatla yorumlanması olduğu düşünülerek sanatçılardan destek alındı. Farklı meslek gruplarından yaklaşık 300 kişi projeye katıldı. İlk olarak enerjiyi sadece fotoğraflara yansıtmak düşünülüyordu ancak daha sonra yazı, kısa film ve beste çalışmalarına da yer verildi.

Albümde toplam 120 fotoğraf ve 120 yazı yer alıyor. Fotoğraf sanatçıları, sinema yönetmenleri ve müzisyenler sergide fotoğrafları ile yer alırken müzisyenlerden, oyunculara, sinema yönetmenlerine kadar birçok isim ise yazıları ile katkıda bulundu. Rıza Kıracı sergiye özel bir kısa film çekti. Sonrasında Özkan Samioğlu ve Teneke Trampet grubu tarafından yapılan 2 beste çalışması da projeye dâhil oldu. Ardından Anıl Tortop’un ZG (Zerre Grain) isimli canlandırma film de eklendi. Sonuçta bir araya gelen bu çalışmalardan bir sergi ve yine bütün çalışmaları kapsayan bir albüm oluşturuldu. Albümde; kısa filmin, canlandırma filmin ve müziklerin yer aldığı bir de DVD yer alıyor.

İlk sergileme sonrasında hem projeye eserleriyle destek veren isimlerden, hem izleyenlerden, hem de basından çok olumlu eleştiriler geldi. Ayrıca, geleceğimizi etkileyecek böylesi önemli bir konuya dikkat çekmesi açısından da proje oldukça çok ilgi gördü. Enerji’k Bakış Sergisi İstanbul, İzmir, Adana, Ankara ve Bursa’da toplam 4.000 kişi ile buluştu.

18/2/2015

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

İzocam ve İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) iş birliğinde, çok sayıda ünlü ismin eserlerinin de yer aldığı Enerji'k Bakış, 26 Kasım – 12 Aralık 2014 tarihleri arasında Eskişehir Atatürk Kültür–Sanat ve Kongre Merkezi'nde sergilendi ve 2 bine yakın aşkın sanatsever tarafından ziyaret edildi. Sergi farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

4.6 Etik Kurallar

Şirketimiz, çalışanlarının ve şirket adına hareket edenlerin faaliyetlerinde etik kurallara uyması ve bu kuralların uygulanması yönünde gerekli çalışma ve düzenlemeleri yapmaktadır. Bu hususta mevzuat ve düzenlemeler ışığında genel kabul görmüş etik kurallara uyulmaktadır. Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında 14 Şubat 2012 tarihi itibarı ile "İzocam Etik Değerlerini Oluşturan Çalışma ve Davranış İlkeleri" yazılı hale getirilerek Şirket internet sitesinde yayınlanmış ve kamuya açık hale getirilmiştir. İlkelerimiz konusunda üst yönetim tarafından personele eğitim verilmiş. "e-learning" yöntemi ile de internet üzerinden çalışanların konu ile ilgili olarak eğitim alması sağlanmış ve eğitimler kayıt altına alınmıştır. Bu kapsamda şirket bünyesinde bu değerlerin uygulanması ve korunması için bir Etik Kurul da oluşturulmuştur.

Şirket, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin kurallara uyar. Mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alır, müşteri talepleri en kısa sürede karşılanır. Ürünlerimiz ISO 9001- 2008 kalite belgesine sahiptir ve bu kalite standartlarının korunmasına özen gösterilir. Şirket, bayi memnuniyetini ölçen anketler düzenler.

Müşteri ve tedarikçilerle ilgili ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin Yönetim Kurulu, Esas Sözleşmemizin 11. Maddesi hükümlerine uygun olarak yapılandırılır. Yönetim Kurulu'nda Genel Müdür Arif Nuri Bulut icracı üye olarak görev yapmaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu ikisi bağımsız olmak üzere 7 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilerek Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeleri atanmıştır. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır.

21 Mart 2014 tarihinde toplanan Genel Kurul'da seçilen ve dönem içerisinde görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyelerinin öz geçmişleri aşağıda sunulmuştur.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

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 Başkanıdır.

GIANNI SCOTTI

Milan Üniversitesi Endüstriyel Kimya bölümü mezunu olan Gianni Scotti kariyerine 2002 yılından bu yana Saint Gobain şirketlerinin çeşitli departmanlarında devam etmektedir. Halen Saint Gobain İtalya, Mısır, Türkiye ve Yunanistan'dan oluşan Akdeniz Bölge Genel Müdürü ve Akdeniz Bölge Delegatesi olarak görevine devam eden Scotti 2008 yılından bu yana da İzocam Tic. ve San. AŞ'de Yönetim Kurulu üyesidir.

İcrada görevli olmayan Gianni Scotti bir Saint Gobain / Alghanim ortaklığı olan İzocam Holding A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi olup bağımsız üye değildir ve halen şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

ARNAUD MOISSET

MBA (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Sociales) mezunu olan ve 10 yılı aşkın süredir Saint Gobain grubunun çeşitli departmanlarında görev alan Sayın Moisset, 2005-2012 döneminde Saint-Gobain Şirketlerinde İç Kontrol Direktörü olarak görev yapmış, kontrol metodlarını yönetmiş ve eğitimler vermiştir.

2012 yılından bu yana Saint-Gobain İtalya, Mısır, Türkiye ve Yunanistan'ı kapsayan Akdeniz Delegasyonunda CFO ve İtalya İnşaat Malzemeleri Grubunda CFO olarak görevine devam eden Arnaud Moisset 2012 yılından itibaren İzocam Tic. ve San. AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup Fransızca, İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

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

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

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.

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 itibariyle 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.

Bağımsız Yönetim Kurulu adayları olarak Gülsüm Azeri ve Pol Zazadze aşağıdaki bağımsızlık beyanı ile 18 Şubat 2014 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine yaptıkları başvuru, 726 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve 21 Mart 2014 tarihli Genel Kurul Toplantısında üyelikleri onaylanmıştır. Dönem içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinde değişiklik olmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ise aşağıdadır.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

GÜLSÜM AZERİ

Boğazici 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 (İSO) 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 sektörü temsil etmiştir. 2012 yılından bu yana da İzocam Tic. ve San. AŞ'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 itibarıyla yukarıda sıralanmıştır. Son beş yılda İzocam Tic ve San A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

POL ZAZADZE

Personna Tıraş Ürünleri ve Kozmetik San Tic Ltd. Şti'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 itibarıyla yukarıda sıralanmıştır. Son beş yılda İzocam Tic ve San A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu adaylarının bağımsızlık beyanları;

Sayın Gülsüm Azeri ve Sayın Pol Zazadze aşağıdaki beyanı imzalayarak şirketimize vermişlerdir.

18/2/2015

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

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 sıhri 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 tekbaşına 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".

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin Ana Sözleşmesi'nde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde, yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir ve her türlü karar en az iki yetkili imza ile geçerlidir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildirler.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket Ana Sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu Kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin özel olarak bir konuya ilişkin karar alınması hususunu Şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular, Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı bölümünde toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır.

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, TTK 390/4 madde hükmüne göre alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanda toplanarak, kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır, TTK 390 / 4 madde hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiştir.

Yönetim Kurulu, yıl içerisinde üç kez toplanmış olup söz konusu toplantılarda üyelerinin tamamı hazır bulunmuşlardır.

5.3. Yönetim Kurulunun Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlıkları

Sermaye Piyasası'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine Şirketin Yönetim Kurulu Çalışma Esasları çerçevesinde; mevcut Yönetim Kurulu bünyesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, ve Denetimden Sorumlu Komite bulunmaktadır. Söz konusu komitelere bağımsız yönetim kurulu üyeleri başkanlık etmekte olup, Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı yasal düzenleme gereği Bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Komitelerin başkan ve üyelerine aşağıda yer verilmiştir.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Komitesi	
Başkan	Üye
Pol Zazadze	Arnaud Moisset
	Robert Etman
	Doruk Özcan
Riskin Erken Saptanması Komitesi	
Başkan	Üye
Pol Zazadze	Arnaud Moisset
	Robert Etman
Denetimden Sorumlu Komite	
Başkan	Üye
Pol Zazadze	Gülsüm Azeri

21 Mart 2014 tarihinde toplanan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri, 14 Nisan 2014 tarihinde toplanarak görev paylaşımı yapmışlardır. Seçilen Yönetim Kurulu ve Komite üyeliklerinde yıl içinde değişiklik olmamıştır.

Yönetim Kurulu'nun halihazır yapısı gözönüne alınarak; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesi kararlaştırılmıştır.

Yönetim Kurulunda 1 kadın üye bulunmaktadır ve Yönetim Kurulu üye sayısının %14'ünü oluşturmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite yıl içerisinde sekiz kez toplanarak finansal raporları ve çalışma esasları dahilindeki diğer değerlendirmelerini Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi yıl içerisinde altı kez toplanarak teklif ve tutanaklarını Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Riskin Erken Tespiti Komitesi ise beş defa toplanarak şirket değerlendirme raporunu Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

5.4.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, Riskin Erken Tespiti Komitesi'ni oluşturmuş ve menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilmek amacı ile operasyonel faaliyetler ve bilgi sistemleri süreçlerini içerecek şekilde iç kontrol sistemlerinin etkinliğini koruyabilmek amacıyla İç Denetim Uzmanı görevlendirmiştir.

Riskin Erken Tespiti Komitesi, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması ve olası risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi amacı ile operasyonel faaliyetlere ait iş haritalarının çıkarılması, süreçlere ait risklerin belirlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin tanımlanması için çalışma başlatılmasını istemiştir. Komitenin isteği üzerine şirket içerisinde 2013 yılında başta temel süreçler olmak üzere şirket operasyonlarına etkisi bulunan süreçler belirlenmiş, bu süreçlere ait risk-kontrol matrisleri oluşturulmaya başlanmıştır. Tamamlanan süreçler Riskin

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

Erken Tespiti Komitesi ile paylaşılmış, risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi hususundaki kriterler komite üyelerinin görüşlerine sunulmuştur.

İzocam risk yönetimi modelinde amaç, risklerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek olumsuzlukları öngörerek, mevcut kontrolleri değerlendirmek ve gerekirse ilave kontroller uygulanması sureti ile risklerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Şirket risklerinin takibini yapabilmek amacı ile Risk Yönetim Tablosu oluşturmuştur. Kritik süreçlere ait analizler tamamlanmıştır. Buna ek olarak şirket içerisinde farkındalığın artırılması ve kullanıcılara yol gösterici olması amacı ile risk yönetim sürecinin etkinliğini sağlayan iç kontrol faaliyetlerinin de bulunduğu bir İzocam İç Kontrol Sistemi Referans Kitabı hazırlanmıştır.

İç kontrol sisteminin etkinliği şirket içi denetimler ile de test edilmekte, iç denetimden sorumlu personel Genel Müdür'e bağlı olarak çalışmakta olup Denetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi ile doğrudan irtibat halindedir. Ayrıca şirket bünyesinde Riskin Erken Tespiti Çalışma Grubu oluşturulmuş, düzenli aralıklar ile toplantılar yapılarak mevcut ve muhtemel riskler gözden geçirilerek gerekli aksiyonların alınması için planlama yapılmaktadır. Yapılan toplantılara ait notlar Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeleri ile paylaşılmakta ve ayrıca toplantı tutanağı düzenlenerek kayıt altına alınmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket yönetim kurulu uzun ve kısa vadeli planlar yaparak şirket stratejilerini belirlemektedir. Söz konusu planlarda faaliyette bulunulan pazarlar incelenmekte, ihtiyaç duyulan yatırımlar ile bu kapsamda ihtiyaçlar belirlenmekte ve bunların gerçekleştirilmesi için tahsisi gereken kaynakların planlaması yapılarak kararlar üretilmektedir.

Şirketin uzun vadeli planları beş yıllık dönemleri kapsayacak şekilde ve geçmiş beş yıllık trendleri de ihtiva etmek üzere her yılın ilk altı aylık dönemi içinde yapılmaktadır.

Kısa vadeli planlar yıl için yapılmakta (bütçe), aylık olarak takip edilmekte ve yıl içerisinde dört kez revize edilmektedir.

Şirket bütçe hedefleri, şirketin performansının belirlenmesinde önemli derecede rol oynamaktadır.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" 21.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurulumuzdan üç hafta önce yayınlanan "Bilgilendirme Dokümanı" aracılığı ile internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş ve genel kurulu takiben uygulamaya alınmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel olarak kamuya açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

18/2/2015

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL İLKELERİ UYUM RAPORU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; Piyasadaki makro ekonomik veriler ile piyasada geçerli olan ücret politikaları, uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değışkenlik göstermektedir.
- Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal, müşteri, çalışan, teknoloji ve kurumsal yetenekler hedeflerinin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, şirket performansı ile paralel olan bireysel hedeflerin gerçekleşme durumu dikkate alınır.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen tutarlar faaliyet raporunda yer almaktadır, 2015 yılında toplanacak olan olağan Genel Kurul gündemine dahil edilmiştir ve pay sahipleri bilgilendirilecektir.

Yıl içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya şirketin üst düzey yöneticisine borç verilmemiş, kendi adına veya üçüncü bir şahıs adına kredi kullanılmamış, lehlerine kefalet gibi teminatlar tesis edilmemiştir, ayrıca söz konusu kişilerin önceki yıllara ait dönemlerde şirket ile bu tür ilişkileri de mevcut değildir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Poı ZAZADZE
Başkan

Arnaud MOISSET
Üye

Robert ETMAN
Üye

Doruk ÖZCAN
Üye