

1	DORUK ÖZCAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24.04.2015 11:27:14
2	ÖNER TORUN	ŞİRKET MUHASEBE MÜDÜRÜ	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24.04.2015 11:29:15

Ortaklığın Adresi	: Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat: 3-5-6 Maltepe - İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: 0216 4404050 - 0216 4404075
E-posta adresi	: izoposta@izocam.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0216 4404050 - 0216 4404075
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 14-4-2014
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Komite üyelerinin belirlenmesine ilişkin karar

AÇIKLAMA:

Şirketimiz 22.4.2015 tarihli toplantısında alınan 749 no.lu kararla, Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde aşağıda açık adı verilen yetkililerin Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde görevlendirilmelerine;

1. **Denetimden Sorumlu Komite** üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olan Pol Zazadze'nin Başkan, Gülsüm Azeri'nin üye olarak seçilmelerine,

2. **Kurumsal Yönetim Komitesi**'ne Pol Zazadze'nin Başkan, Arnaud Jacques Gerard Moisset, Robert Theodor Gijsbert Etman ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı bulunan Şirket Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan'ın üye olarak seçilmelerine,

3. **Riskin Erken Saptanması Komitesi**'ne Pol Zazadze'nin Başkan, Arnaud Jacques Gerard Moisset ve Robert Theodor Gijsbert Etman'ın üye olarak seçilmelerine,

4. Yönetim Kurulu'nun halihazırdaki yapısını gözönüne alarak; **Aday Gösterme Komitesi** ve **Ücret Komitesi** görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, karar vermiştir.

Komitelerimizin çalışma esasları ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.