

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Sayın Hissedarlarımız,

Şirketimizin 2015 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan Olağan Genel Kurulu'muza hoş geldiniz. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, hepinizi saygı ile selamlarız.

Ortaklar Genel Kurulu'muzun ellibirincisi olan bu toplantımızda, 2015 yılı çalışmalarımız hakkında bilgi vermek ve faaliyet sonuçlarını gösterir mali tablolarımızı tetkik ve onaylarınıza sunmak istiyoruz.

KISA TARİHÇE

İzocam, kurulduğu 1965 yılından itibaren yalıtım sektöründe lider pozisyonunu korumaktadır.

Türkiye yalıtım sektörünün öncüsü İzocam A.Ş.'nin Gebze'de kurulan ilk fabrikası 1967 yılında camyünü üretimine başlayarak faaliyete geçmiştir. 1986 yılında Tarsus'ta ikinci bir camyünü fabrikası kurulmuş, 1992 yılında kapasitesi iki katına çıkartılmıştır. Tarsus'taki fabrikanın camyünü kapasitesinin artırılması sayesinde; Gebze tesisinde camyünü üretimi 1993 yılında taşıyününe çevrilmiştir.

Halen; camyünü tesisinde 55 bin ton/yıl, taşıyünü tesisinde ise 75 bin ton/yıl olmak üzere toplam 130.000 ton/yıl kapasite ile mineral yün üretimi yapılmaktadır. Camyünü üretimi Saint-Gobain Isover Fransa lisansı ve TEL prosesi ile, taşıyünü üretimi ise Saint-Gobain Isover G+H AG Almanya lisansı ve Sillan prosesi ile sürdürülmektedir.

İzocam 1982 yılında Gebze'de kurulan tesisinde İzopor markasıyla geliştirilmiş (ekspande) polistiren (EPS) üretimine başlamıştır. Toplam kapasite 6.000 ton/yıl'dır.

Haddelenmiş (ekstrüde) polistiren (XPS) üretimine 1995 yılında Gebze'deki tesislerinde Foamboard markasıyla yılda 90.000 m³ kapasite ile başlayan İzocam'ın 2011 yılında Gebkim'de yapılan yeni yatırım ile toplam kurulu kapasitesi 720.000 m³/yıl olmuştur.

2000 yılının Nisan ayında 500 ton/yıl kapasite ile İzocam Eskişehir Tesisinde üretimine başlanan elastomerik kauçuk köpük İzocamflex üretimi ise 4.000 ton/yıl kapasiteye ulaşmıştır. Eskişehir İzocam Tesisi'nde 2005 yılından itibaren İzocam PEflex markasıyla üretimine başlanan polietilen köpüğün yıllık kapasitesi ise 700 ton/yıl'dır.

1966 yılında Koç Topluluğu bünyesinde kurulan ve 2005 yılında İzocam'ın bünyesine dahil olan Tekiz Tesisleri'nde ise, İzocam Tekiz markası altında Taşıyünü Panel, Trapez ve Poliüretan Panel çatı - cephe kaplamaları ile Soğuk Depo Paneli ürünleri çeşitli özelliklerde, istenilen renk ve boya tipinde üretilmektedir. Tekiz Tesisi yıllık 4.000.000 m² panel ve 3.000.0000 m² sac işleme kapasitesine sahiptir.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

İzocam, 2011 yılında işletmeye aldığı Gebkim Tesislerinde XPS, EPS ve Tekiz üretimlerini bir araya toplamıştır.

Yüksek teknolojiyle imal ettiği uluslararası standartlardaki tüm ürünlerini ihraç eden ve ülkemize önemli döviz girdisi sağlayan İzocam; Balkanlar, Birleşik Devletler Topluluğu, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Afrika başta olmak üzere 46 ülkeye ihracat yapmaktadır. İzocam, bugün ülkemizde sıcağa, soğuğa, sese, yangına ve suya karşı koruma sağlayan geniş ürün yelpazesi ve teknik danışmanlık hizmetleriyle yalıtım sektörünün lider şirketidir. Küreselleşen dünya standartlarına uygun olarak müşterilerinin talep ve beklentilerini zamanında ve çevreci bir yaklaşımla karşılayan İzocam, ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ni tesislerinde uygulamaktadır. İzocam ürünleri, Uluslararası Yapı Malzeme Yönetmeliği'nin 6.maddesine göre; "ürünün yönetmelikte belirtilen temel gerekleri karşılmasına imkan veren malzeme" anlamına gelen CE işareti ile piyasaya arz edilmektedir. Aynı zamanda mineral yünler; taşyünü ve camyünü için sadece bio ürün kategorisine verilen EUCEB sertifikasına sahiptir.

İzocam'ın ürünleri ayrıca Türk Standardları Enstitüsü (TSE) kriterlerine de uygun üretilmektedir.

Hakim Ortağımız ve İstanbul Ticaret 6055864 Sicil numarasında kayıtlı, Ahular Sokak No.15 Etiler – İstanbul adresinde mukim İzocam Holding A.Ş. 14 Kasım 2006 tarihinde kurulmuş olup 401.874.000,- TL'lik sermayesi Alghanim İzolasyon Yatırım AŞ ve Saint Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ arasında eşit olarak paylaşılmıştır.

İzocam Holding AŞ'nin Türkiye'de çeşitli yatırımları bulunmaktadır. Şirketin faaliyet alanı, Ana sözleşmesindeki amaç ve konu maddesinde "Şirket kendisi veya başkaları tarafından kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim konularına toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik kaideleri çerçevesinde çözümler getirmek, riski dağıtmak, yatırımların risklere karşı güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktır" şeklinde belirlenmiştir.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 60 Milyon TL, çıkarılmış sermayesi ise 24.534.143,35 TL'dir. Dönem içerisinde, şirketin çıkarılmış sermayesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

2015 yılı içinde, Şirket hisse senetleri fiyatlarında BİST 100 endekslerine paralel bir performans izlenmiştir.

Son üç yılda dağıtılan temettü miktarları aşağıdaki gibidir:

2013 yılında ödenmiş sermaye üzerinden % 108,01

2014 yılında ödenmiş sermaye üzerinden % 123,14

2015 yılında ödenmiş sermaye üzerinden % 241,96

Şirketimizin temettü politikası azami kar dağıtımını esas almaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.534.143,35 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 Kr. nominal değerde olmak üzere tamamı nama 2.453.414.335 adet paya bölünmüştür ve şirketin sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Her 1 hisse 1 oy hakkına sahiptir, sermayemizin halka açık bölümünde çoğu gerçek kişi olan dörtbin civarında ortağımız mevcuttur .

ADI VE UNVANI	HİSSE TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
İZOCAM HOLDİNG A.Ş.*	23.324.476,84	95,07
DİĞER HALKA AÇIK KISIM	1.209.666,51	4,93
TOPLAM	24.534.143,35	100

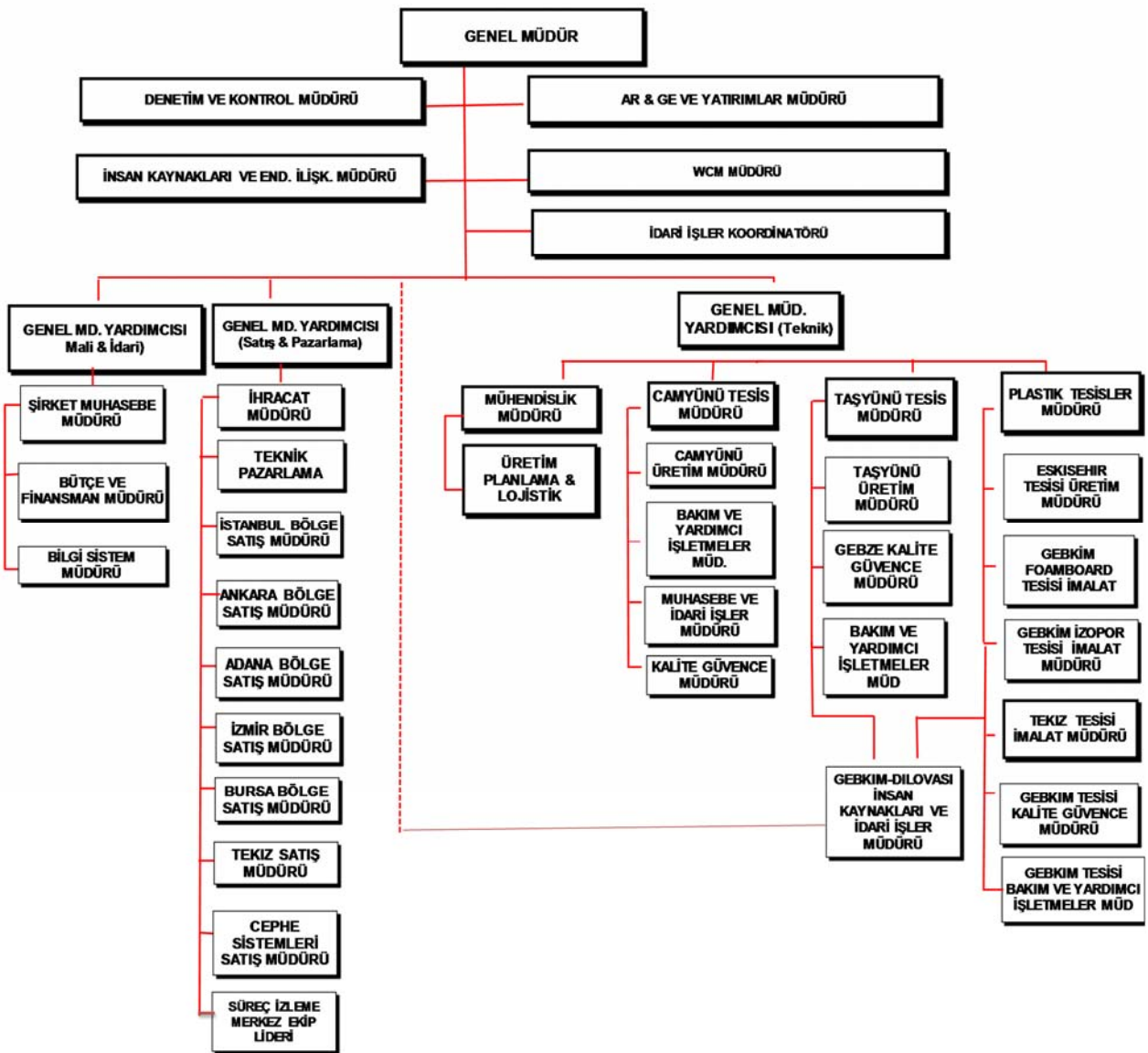
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla şirketimizin ortaklık yapısı değişmemiş olup; halen hakim ortak konumunda olan İzocam Holding Anonim Şirketinin; Koç Grubundan 29 Kasım 2006 tarihinde almış olduğu Borsa İstanbul Anonim Şirketinde işlem görmeyen ve şirketimiz sermayesinin yüzde 61,16 sına tekabül eden 1.501.330.396 adet hisseye ilaveten 10 Temmuz 2007 tarihine kadar Borsa İstanbul Anonim Şirketinden almış olduğu ve Borsa İstanbul Anonim Şirketinde işlem gören ve şirketimiz sermayesinin yüzde 33,91'ine tekabül eden 831.117.304 adet hisse ile birlikte sermayemizdeki payı yüzde 95,07 dir. İzocam Holding Anonim Şirketi, Compagnie de Saint Gobain Grubu ve Alghanim Grubu'nun birlikte kurduğu müşterek yönetime tabi bir ortaklıktır ve iki tarafında pay oranları yüzde ellilerdir.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

ORGANİZASYON YAPISI

Şirketimizin organizasyon şeması ile yıl içerisinde yapılan değişiklikleri aşağıda bilgilerinize sunarız.



**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUMUZ

1. GIANNI SCOTTI
Yön. Kurulu Başk.
2. SAMIR MAMDOUH KASEM
Yön. Kurulu Başkan Vekili
3. ARNAUD MOISSET
Üye
4. ROBERT ETMAN
Üye
5. A. NURİ BULUT
Üye – Genel Müdür
6. POL ZAZADZE
Üye
7. GÜLSÜM AZERİ
Üye

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinde değişiklik olmamıştır.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu ve Komitelerinde Görev Alan Üye Bilgileri

Adı Soyadı	Yönetim Kurulunda Göreve İlk Başladığı	Görev Aldığı Komiteler	Komitelerde çalışmaya başladığı yıl	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Gianni Scotti	2008			Saint Gobain Akdeniz Bölgesi Delegates ve Üst Yöneticisi
Samir Kasem	2010			Alghanim Industries -Başkan
Arnaud Moisset	2012	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi	2012	Saint Gobain Italy / CFO
Robert Etman	2013	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi	2013	Alghanim Industries- CFO
A. Nuri Bulut	2002			Tat Konserve San. AŞ , Saint Gobain İnovatif Malz.ve Aşındırıcı San. Tic AŞ ve Atlas Zımpara San. Ve Tic. AŞ Yön. Kur.Üyesi
Gülsüm Azeri	2012	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	2012	OMV Petrol Ofisi AŞ - OMV Gaz ve Enerji Holding AŞ CEO-Yönetim Kurulu Üyesi
Pol Zazadze	2012	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Riskin Erken Tespiti Komitesi Başkanı	2012	Personna Tıraş Ürünleri ve Kozmetik San. Tic. Ltd.Şti Genel Müdürü

Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun 5. Maddesinde yer verilmiştir.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki esaslar dahilinde oluşturulur ve faaliyet gösterir:

1) Yönetim Kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir.

2) Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu, şirkette yönetim kurulu üyeliği haricinde herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük işlerine ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişilerden oluşur.

3) Yönetim Kurulu'nun işlevi, faaliyet esasları, yapısı ve toplanma şekilleri ile Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin çalışma esaslarıyla ilgili hususlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre yerine getirilir. Yönetim Kurulu, şirketi, yönetir ve üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler önünde temsil eder. Türk Ticaret Kanunu'nun 408.maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesinin 1inci fıkrasındaki düzenlemeler haricinde, şirketin bütün taşınır ve taşınmaz mallarının tasarruf ve idaresinde şirketin konusu ile ilgili her türlü bağlantıların ve işlemlerin yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak bir yetkiye sahiptir.

Genel Kurul'un kararlarına bağlı olmayan hususların hepsinde ihtiyaca göre kararlar almak, Genel Müdür'ün, Genel Müdür Yardımcılarının ve müdürlerin yetkilerini belirlemek ve şirketin iç idaresi için yönetmelikler / yönergeler düzenlemek, bütçe ve stratejik planları onamak, Yönetim Kurulu'nun görevidir. Yönetim Kurulu yürürlükteki kanunlarla bu Ana Sözleşme'de ve Genel Kurul kararlarında kendisine verilen ve verilecek olan görevleri yapar ve yetkilerini kullanır.

4) Genel Müdürün görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişi olamaz.

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu kararı ile de gündem belirlenebilir. Yapılan toplantılara ait notlar her toplantı sonrasında yazılı hale getirilir ve tüm üyelerce imzalanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Toplantıda alınan kararlara muhalefet eden üye varsa bu durum toplantı notunda belirtilir.

Her Yönetim Kurulu Toplantısı'ndan önce Başkan, gündem maddeleri ile ilgili belge ve bilgileri tüm yönetim kurulu üyelerinin aynı derecede bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla tüm üyelerin incelemesine sunar.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'İNİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu Üyeleri, 2015 yılında Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri muhacesesinde Genel Kurulun kendilerine vermiş olduğu izin kapsamında şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmadıklarını ifade etmektedirler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketimiz dışında üstlenmiş oldukları görevler, özgeçmişlerine ait bilgiler ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Bağımsızlık Beyanları 'Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz'da mevcuttur.

Yönetim Kurulunca Oluşturulan Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım hakkında bilgi

23 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri, 22 Nisan 2015 tarihinde toplanarak görev paylaşımı yapmışlardır. Denetim Komitesi üyeliklerine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olan Gülsüm Azeri ve Pol Zazadze (Başkan); Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Pol Zazadze (Başkan) ile Bağımsız Olmayan Üyeler Arnaud Jacques Gerard Moisset, Robert Theodoor Gijsbert Etman ile Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı bulunan, Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Doruk Özcan; Riskin Erken Tespiti Komitesi'ne ise Pol Zazadze (Başkan), Arnaud Jacques Gérard Moisset ve Robert Theodoor Gijsbert Etman üye olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun halihazır yapısı gözönüne alınarak; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesi kararlaştırılmıştır. Komitelerin çalışma esasları şirketin internet sayfalarında yayınlanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite yıl içerisinde yedi 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 raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Yönetim Kurulu'nun iç kontrol ve risk yönetimi alanlarındaki sistemlerin etkinliği hakkındaki değerlendirmelerine aşağıda yer verilmiştir.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2015 yılında görev yapmış olan Yönetim Kurulu Üyelerine ait bilgiler ile şirket Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" prensiplerini bu raporumuzun ekinde bulunan 'Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz'da inceleyebilirsiniz .

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" güncellenerek 23.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda onaylanmış ve takiben uygulamaya alınmıştır.

2015 tarihli Olağan Genel Kurul'da kararlaştırıldığı üzere; Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemektedir, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 11.500,- TL ücret ödenmektedir.

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren döneme ait üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Aralık 2015	1 Ocak - 31 Aralık 2014
Kısa vadeli faydalar		
(Ücretler, ikramiyeler, lojman, araba, sosyal güvenlik, sağlık sigortası, izin v.b. ödemeler)	4.146.135	4.112.480
Uzun vadeli faydalar		
(Kıdem tazminatı karşılık giderleri, izin karşılıklarının uzun vadeli kısımları, uzun vadeli ikramiye planları v.b.)	719.415	750.712
	4.865.550	4.863.192

Yönetim Kurulu iç kontrol ve risk yönetimi alanlarındaki sistemlerin etkin olarak çalıştığını gözlemlemektedir.

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

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

İZOCAM YÖNETİMİ

Şirket Genel Müdürü Arif Nuri Bulut İzocam'daki çalışma hayatına 1981 yılında başlamış, çeşitli yönetim kademelerinde görev almış, 1996–2002 döneminde Genel Müdür Yardımcılığı (Teknik) görevinde bulunmuş, 01.04.2002 tarihinde Genel Müdür olarak atanmıştır.

Şirket Genel Müdür Yardımcılığı (Pazarlama) görevinde bulunan Fatih Öktem İzocam'daki çalışma hayatına 1986 yılında başlamış, çeşitli yönetim kademelerinde görev almış, 1997 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Şirket Genel Müdür Yardımcılığı (Teknik) görevinde bulunan Nabi Akpınaroğlu İzocam'daki çalışma hayatına 1990 yılında başlamış, çeşitli yönetim kademelerinde görev almış, 2014 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Şirket Genel Müdür Yardımcılığı (Mali-İdari) görevinde bulunan Doruk Özcan, 2007 yılında Şirket Muhasebe Müdürü olarak başladığı İzocam'daki çalışma hayatına 1 Ocak 2015 tarihinden bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Halen Görevi Başında Bulunan Yöneticilerimiz

ADI – SOYADI

GÖREVİ

ARİF NURİ BULUT

GENEL MÜDÜR

FATİH ÖKTEM

GN. MD. YRD. PAZARLAMA

NABİ AKPINAROĞLU

GN. MD. YRD. TEKNİK

DORUK ÖZCAN

GN. MD. YRD. MALİ – İDARİ

VUSLAT GÖKÇE*

İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ

ÖNER TORUN

ŞİRKET MUHASEBE MÜDÜRÜ

DİLEK PEHLEVAN

BÜTÇE VE FİNANSMAN MÜDÜRÜ

NEJDET AVCI

BİLGİ SİSTEM MÜDÜRÜ

GÖZDEHAN ÇAYCI*

İNSAN KAYNAKLARI VE END. İLİŞK. MD

UMUT AYHAN

DENETİM VE KONTROL MÜDÜRÜ

EŞREF BİNGÖL

AR-GE VE YATIRIMLAR MÜDÜRÜ

MUSTAFA SELÇUK

ÜRETİM PLANLAMA VE LOJİSTİK MÜDÜRÜ

HALİL SITKI ERGÜN

MÜHENDİSLİK MÜDÜRÜ

KEMAL GANİ BAYRAKTAR

TEKNİK PAZARLAMA MÜDÜRÜ

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

DEMİR AHMET DEMİRTAŞ

MUSTAFA RÜŞTÜ UZ

BÜLENT YILDIZ

SERHAT SERKAN

NİHAT KÖŞGER

HAKAN ÖZŞANLI

AHMET UYSAL

FEZA MAHMUT HOKKACI

İHRACAT MÜDÜRÜ

1. BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ

2. BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ

3. BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ

4. BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ

5. BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ

TEKİZ SATIŞ MÜDÜRÜ

CEPHE SİSTEMLERİ SATIŞ MÜDÜRÜ

DİLOVASI TAŞYÜNÜ ÜRETİM TESİSİ

ÖMER MEHMET ARUN

OLCAY YULTAY

GÖKHAN SERİN

HÜSEYİN KOYAK

TESİS MÜDÜRÜ

TAŞYÜNÜ İMALAT MÜDÜRÜ

KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ

BAKIM VE YARDIMCI İŞLETMELER MÜDÜRÜ

DİLOVASI GEBKİM İZOPOR, FOAMBOARD VE TEKİZ PANEL ÜRETİM TESİSLERİ

MEHMET BEZZAZOĞLU

İLHAN KARAAĞAÇ

ÖZGÜR ÖKTEM

ALİ GÖKÇE ALKAN

TALAT KIRÇAK

SİNAN KÖSE

HAKAN İMREN

TESİS MÜDÜRÜ

FOAMBOARD İMALAT MÜDÜRÜ

İZOPOR TESİSİ İMALAT MÜDÜRÜ

TEKİZ İMALAT MÜDÜRÜ

KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ

BAKIM VE YARDIMCI İŞLETMELER MÜDÜRÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER
MÜDÜRÜ (GEBKİM VE DİLOVASI)

TARSUS CAMYÜNÜ VE EKSTRUDE POLİSTİREN ÜRETİM TESİSLERİ

RAMAZAN TOK

TİMUR ARAS

TEFİK YILDIZ

EVİRİM YILDIZ

TESİS MÜDÜRÜ

MUHASEBE VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ

CAMYÜNÜ İMALAT MÜDÜRÜ

KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ

ESKİŞEHİR KAUCUK VE POLİETİLEN ÜRETİM TESİSİ

SAİT TAŞÇI

İMALAT MÜDÜRÜ

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

* Vuslat Gökçe'nin 1 Ocak 2016 itibarıyla İdari İşler Koordinatörü olarak atanması sebebiyle, Vuslat Gökçe'den boşalan pozisyona Gözdehan Çaycı İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Müdürü olarak atanmıştır.

Şirketimiz, çalışanlarının ve şirket adına hareket edenlerin, faaliyetlerinde etik kurallara uymaları ve bu kuralların uygulanması yönünde gerekli çalışma ve düzenlemeler yapmaktadır.

İDARİ FAALİYETLER VE SEKTÖREL GELİŞMELER

Genel Ekonomide Son Bir Yıla Genel Bakış

2015 yılı dünya ekonomisi için negatif koşulların bol, pozitif konuların size ise sınırlı olduğu bir sene oldu. Pozitif yönlerden biri, uzun süredir beklenen, ertelenen faiz artışının FED tarafından gerçekleştirilmesiydi. 2015 yılında ABD ve Avrupa Birliği'nden gelen verilerde iyileşme görülürken diğer gelişmekte olan ülkelerin iktisadi verilerindeki bozulma dikkat çekici düzeydeydi.

Küresel anlamdaki bu mevcut ekonomik konjonktür çerçevesinde, Türkiye'nin performansı ABD ve AB ülkeleri ile gelişmekte olan ülkelerin arasında bir yerde gerçekleşti. 2015 yılının ilk 9 aylık döneminde GSMH'mızda %2,6 oranında bir büyüme yaşandı. Buna karşılık, inşaat sektöründeki büyüme daha önceki yıllara kıyasla yavaşlayarak %1,6'da kaldı.

İnşaat sektöründeki büyüme sınırlı olmasına karşılık, konut satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı ve 2014 yılına kıyasla %10,6 artışla 2015'te 1,289,320 adet konut satışı gerçekleşti.

2015 yılında Türk Lirası US Dolar'a karşı %25.4, Euro'ya karşı ise %13.1 değer kaybetti. %50 usd ve %50 euro döviz sepetindeki kayıp ise %19.3 olarak gerçekleşti. Zayıflayan Türk Lirası'nın yansımaları faiz ve enflasyonda görüldü. Faizler yılı çift hanede tamamlarken, 2014 yılında %5.7 olan TÜFE, 2015'de %8.8 ile yılı tamamladı.

İki genel seçimin yaşandığı bir senede, reel kesim ve tüketici güven endekslerinde ise bir önceki yıllara aynı seviyeler korundu.

Bu genel ekonomik tabloda, İzocam 2015 yılında yurtiçi satışlarında 2014 yılına kıyasla %4,3 oranında bir büyüme sağladı. Buna karşılık, dış pazarlarımızdaki olumsuzluklar nedeniyle ihracatımızda bir önceki seneye kıyasla %7.5 oranında gerileme oldu. Bunun sonucunda İzocam'ın toplam satışları geçen yıla kıyasla %2 oranında büyüdü ve 2015 yılını 370 Milyon TL net satış hasılatı ile kapattık.

2015 Yılında Sektörel Mevzuat Gelişmeleri

Yıl içerisinde şirketimizin faaliyet alanı ile alakalı mevzuatta faaliyetlerimizi önemli derecede etkileyecek değişiklikler olmamakla birlikte aşağıdaki gelişmeler olmuştur.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

09.07.2015 tarihinde Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği revize edilerek tekrar yayınlanmıştır. Bu revizyonda şirketimizi ilgilendiren bölümlerdeki değişiklikler aşağıda sıralanmıştır.

Döşemelerde; EPS asmolen dolgu malzemesi kullanılan döşemelerin yangına dayanım sınıflarının aşağıdaki şekilde olması ve bunun akredite laboratuvar tarafından sertifikalandırılması gerekmektedir.

Geleneksel cephe sistemlerinde ;

- EPS, EPS Plus, XPS ve Taşyünü ısı yalıtım malzemesi kullanılan mantolama sistemleri akredite laboratuvarlarda test edilerek sertifikalandırılacaktır.
- Yüksekliği 6,5 metreye kadar olan tüm binalarda EPS dış cephe ısı yalıtım sistemi ilave herhangi bir şart aranmaksızın uygulanabilir.
- Yüksekliği 6,5-28,5 metre arasındaki binalarda EPS dış cephe ısı yalıtım sistemi kullanılması halinde yangın bariyeri uygulanmalıdır. Bu bariyer pencerelerin yan kenarlarında en az 15 cm eninde, pencerenin üstünde ise en az 30 cm eninde olacaktır.
- Yüksekliği 28,5 metreden fazla olan binalarda, ise EPS dış cephe ısı yalıtım sistemi kullanılamaz. Bu binalarda taşyünü mantolama sistemi kullanılmalıdır.

Sektör İçindeki Ortaklığın Faaliyeti

Şirketimiz, kuruluşundan itibaren önderlik ettiği ülkemizin izolasyon sanayi sektörü içindeki seçkin yerini korumakta ve imalat çeşitlerine eklediği yeni mamüllerle faaliyet gösterdiği sektörü daha da geliştirmektedir.

Şirketimizin imalat konusunun ve toplam satış tutarının önemli kısmını oluşturan, mineral yün olarak anılan Tarsus'ta üretmekte olduğumuz camyünü ile Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki tesisimizde üretmekte olduğumuz taşyünü ürünleri; çeşitli tip, şekil ve terkiplerde imal edilerek, sınai ve zirai tesislerde, enerji yatırımlarında ve konut sektöründe ısı ve ses izolasyon malzemesi olarak gayet geniş bir kullanım sahası bulmaktadır.

İmal etmekte olduğumuz diğer ürün gruplarımız; Gebkim-Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde ve Tarsus'taki Tesislerimizde üretmekte olduğumuz Ekspande ve Ekstrüde Polistiren'lerdir. Bu ürünlerimiz özellikle ıslak ve soğuk tip izolasyon uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Gebkim-Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki Tekiz Panel Üretim Tesisimizde çatı ve cephe panelleri (izolasyonlu ve izolasyonsuz), ara bölmeler ile asma tavan ürünleri üretilmektedir.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerimizde üretmekte olduğumuz elastomerik kauçuklar ve polietilenler ise ağırlıklı olarak boruların, tankların ve benzer soğuk tip tesisatın izolasyonunda kullanılmaktadır.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikaları, Sponsorluk Faaliyetleri, Alınan Ödüller

Faaliyet raporumuzun 'Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun IV - Menfaat Sahipleri bölümünde, çalışanlar ile çevresel sonuç doğuran faaliyetlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluklarımız ile alakalı prensiplerimiz hakkında bilgilendirmelerimizi aşağıda görüşlerinize sunarız.

Bayi, Müşteri ve Tedarikçiler ile İlişkiler

Şirketimizin, bayi, müşteri ve diğer faydalanıcılar için 2015 yılı içinde düzenlediği eğitim ve belgelendirmelere ilişkin faaliyetleri Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'muzun IV -4 Diğer Menfaat Sahipleri bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Şirketin Araştırma ve Geliştirme çalışmaları

Şirketimizin Ar-Ge ve Yatırımlar Müdürlüğü uhdesinde, Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

2015 YILINDA İZOCAM FAALİYETLERİ

Hesap Dönemi İçerisinde Yatırım Bilgileri

2015 yılında tesislerimizin çatı güvenliğine yönelik muhtelif yapımlar, üretim binalarımız ve ambarlarımızın sprinkler koruması yatırımları, Tarsus tesisi on-line punch yatırımı ile Tekiz Panel tesisimizde PIR panel üretimi yatırımları yapılmıştır.

Yıl içerisinde maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarımızın toplam tutarı 9.002.856,60 TL olmuştur(2014 yılında: 9.173.049 TL).

İç Kontrol Sistemi

Şirketimizde operasyonların etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasal düzenlemelere uygunluğunu sağlamayı amaçlayan ve bu konuda makul güvence sağlamak için etkin bir iç kontrol sistemi tasarlanmıştır. İç kontrol sisteminin tasarlanmasındaki esas gaye para ve mal kaybı, hatalı kararlar alınması, suistimallerin ortaya çıkması, gelir kaybı ve şirket hedeflerine ulaşılamaması gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşılmasının önüne geçmektir. Bu nedenle iş süreçlerindeki risklerin ve bu riskleri karşılamak için tasarlanan kontrollerin değerlendirilmesine yönelik testler yapılarak sistemin işlerliğinin etkin ve verimli olarak sürdürülmesi hedeflenmektedir.

İzocam İç Kontrol sistemi birbiriyle ilintili beş temel standarttan oluşmaktadır. Bunlar sırası ile tüm organizasyonu kapsayan **(1) Kontrol Ortamı Standartları**, şirket hedeflerine ulaşmak için birim ve faaliyet bazında **(2) Risk Değerlendirme Standartları**, risklerin doğru yönetiminde yol gösterici olan **(3) Kontrol Faaliyetleri Standartları**, ortaya çıkan veri ve

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

bilgilerin etkin ve zamanında değerlendirilmesi için **(4)** Bilgi ve İletişim Standartları ve iç kontrol sisteminin ve risk yönetiminin değerlendirildiği **(5)** İzleme Standartları'dır.

İç kontrollerin şirket için önemi ve gerekliliğinin sağlanması kapsamında şirketimiz çalışanları arasında farkındalığın artırılması ve kullanıcılara yol gösterici olması amacı ile İzocam İç Kontrol Sistemi Referans Kitabı hazırlanmış ve gerek basılı olarak gerekse de şirket içi intranet sayfalarında yayınlanmıştır. İç kontrol sisteminin etkinliği gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri ile test edilmekte, iyileştirme alanları ile riskli noktalar ilgili birim yöneticilerine ve üst yönetime periyodik olarak raporlanmaktadır.

2015 yılında İzocam Kurumsal Yapı ve İç Kontrol Sistemi başlıklarında personellere eğitimler verilerek farkındalığın artırılması sağlanmıştır. İlerleyen dönemlerde de eğitimlerin sürekli hale getirilerek bu konuda gerçekleşen yenilik ve ilerlemeler hakkında da personelin güncel bilgilere sahip olması hedeflenmektedir.

Yıl içerisinde şirket kendi paylarını iktisap etmemiş olup, yine aynı dönem içerisinde, özel denetim veya kamu denetimi geçirmemiştir. Şirketin portföyünde herhangi bir iştiraki mevcut değildir.

2015 yılında şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında idari yaptırım ve ceza olmadığı gibi şirket aleyhine açılmış önemli bir dava da yoktur. Şirketimizin resmi veya özel kurumlarla önemli bir uyuşmazlığı mevcut değildir.

Genel Kurul Kararları

2015 yılı içerisinde Şirket Genel Kurulu; 23 Mart 2015 tarihinde olağan ve 16 Haziran 2015 tarihinde ise olağanüstü olarak iki kez toplanmış ve oturumlarda toplantı ve karar nisabı sağlanmıştır. Bu toplantılara ait detaylı bilgilere 'Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda yer verilmiştir, Genel Kurul'un gündeminde yer alan ve karara bağlanan konuların tamamı yıl içerisinde yerine getirilmiştir.

Ana Sözleşme Değişiklikleri

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili tebliğ ve yönetmeliklerine uyum sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu 17 Şubat 2015 tarih ve 742 sayılı kararı ile Şirket Ana Sözleşmesi'nde değişiklikler yapılmasını önermiştir.

16 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket Ana Sözleşmesi'nin Madde 11- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Görevleri İle Şirketin Temsili ; Madde 13- Yönetim Kurulu'na Dair Hükümler; Madde14- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri ve Toplantıların Yapılma Şekli ; Madde 15- Şirketin Yönetimi ve Temsili ; Madde 16- Denetçiler ile Madde 18- Genel Kurul Toplantıları; maddelerinin değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiş ve söz konusu Ana Sözleşme değişiklikleri,

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca 26.06.2015 tarihinde tescil ve 02.07.2015 tarih ve 8854 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesi'nde (syf.297-300) ilan edilmiştir.

Şirketin bağış, yardım ve kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde yapmış olduğu harcamalar ve yararlanıcıları hakkında bilgi,

Şirketimiz, 2015 yılında Mehmetçik Vakfı'na 10.000,- TL, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne 10.000,- TL, Deniz Temiz Derneğine 10.000,- TL, Lösev Lösemili Çocuklar Derneği'ne 10.000,-TL Türk Eğitim Vakfı'na 14.425,- TL, Dini Yüksek İhtisas Merkezine 18.662,36 TL diğer vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 11.969,49 olmak üzere toplam 85.056.85 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.

Önceki dönemde belirlenen hedefler ve gerçekleştirme durumları hakkında bilgi,

2015 yılı sonunda Yönetim Kurulu Tarafından belirlenen ve şirketin üst düzey yöneticilerinin performansının değerlendirilmesine de baz teşkil eden finansal, müşteri, çalışan, teknoloji ve kurumsal bazlı hedefler büyük oranda gerçekleştirilmiş ve aşılmıştır.

Yatırım Danışmanlığı ve derecelendirme şirketleri ile ilgili çıkar çatışmasını önlemek için alınan tedbirler

Şirketimiz ile yatırım danışmanlığı ile derecelendirme hizmetleri sunan kuruluşlar arasında yıl içerisinde her hangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır. Yaşanması olası çıkar çatışmalarının önlenmesi amacıyla bu tür hizmet satınalmaları öncesinde yapılacak olan sözleşmelere, protokollere gizlilik şartları ile olası çıkar çatışmalarının önlenmesini sağlayacak metinler koyulmakta ve gizlilik taahhütnameleri imzalatılmaktadır.

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu ve sabit kıymetler hakkında bilgiler

Yatırım politikamız ; Ürettiğimiz ürünler itibarıyla pazardaki liderlik iddiamızın devamını sağlayacak yatırımları yapmak veya şirketimizi lider konumuna getirecek yatırımları yapmaktır.

Yıl içerisinde mevcut tesislerin, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar ile muhtelif kapasite, produktivite ve kalite artırıcı yatırımlar gerçekleştirilmiştir.

2015 yılında Yatırım Teşviklerinden yararlanılmamıştır.

Maddi Duran Varlıklar

Maddi duran varlıklarımızın yıl sonu itibarıyla ulaştığı değerleri bir evvelki yıl ile mukayeseli olarak aşağıda bilgilerinize arz ederiz.

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır)

TL	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Maliyet		
Arazi ve arsalar	6.004.308	6.004.308
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	4.636.272	4.613.669
Binalar	56.722.333	55.340.487
Tesis Makina ve Cihazlar	208.653.949	202.341.896
Demirbaşlar, Özel Maliyetler	10.115.342	9.252.883
Yapılmakta olan yatırımlar	2.356.511	2.094.354
Verilen Avanslar		
	288.488.715	279.647.597
Birikmiş amortisman		
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	3.255.821	3.127.418
Binalar	21.138.353	19.758.505
Tesis Makina ve Cihazlar	169.741.756	160.944.198
Demirbaşlar, özel maliyetler	6.779.988	6.296.079
	200.915.918	190.126.200
Net defter değeri	87.572.797	89.521.397

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Şirketimiz 1965 yılından beri faaliyet gösterdiği sektöründe, her zaman öncü, yenilikçi ve lider olmayı hedeflemiştir. Hedeflerinin başarıyla gerçekleşmesinde en önemli güç kaynağımız insan kaynağımızdır. Konusunda uzman, yenilikçi ve nitelikli çalışanlarının kariyerlerindeki gelişime katkıda bulunmak, bireysel ve mesleki yeteneklerinin geliştirmek İnsan Kaynakları kültürümüzün bir parçası haline gelmiştir.

Bunun yanı sıra işe alım sürecinde nitelikli, gelişime açık insan kaynağının temin edilmesi, yasalara uyumlu çalışma koşullarının sağlanması, çalışanlarımıza evrensel ilkeler doğrultusunda adil ve şeffaf bir çalışma atmosferi oluşturulması, çalışanların gelişiminin desteklenmesi ve motivasyonunun yüksek tutulması insan kaynakları politikamızın en belirgin unsurlarıdır.

2015 içerisinde şirketimizde ortalama çalışan sayısı toplamı 448 kişi olup (geçen yıl ortalaması 435 kişidir). Mevcut çalışanlarımızın 215 adedi beyaz yakalı, 233 adedi mavi yakalı personeldir. 31 Aralık 2015 itibarıyla toplam çalışan sayımız 451 kişidir (31 Aralık 2014 itibarıyla 442 kişi).

Çalışanlarımızın %9'u kadın, % 91'i erkek olup, yaş ortalamamız 36, kıdem ortalamamız ise 9 yıldır. Çalışanlarımızın %48'i Doktora, Yüksek Lisans veya Lisans seviyesinde eğitim düzeyine sahiptir.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirketimizde gerek beyaz gerekse de mavi yakalı personeller içinde kadın çalışan istihdamına özen gösterilmektedir. Beyaz yaka çalışanlarımız içerisinde orta kademe yönetici seviyesinde hali hazırda 2 kadın yöneticimiz görev yapmakta iken 2015 yılı sonu itibari ile Eskişehir tesisimizde mavi yakalı 4 çalışanımız istihdam edilmektedir. Bunlara ek olarak şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin içerisinde de bağımsız üye olarak 1 kadın üye yer almaktadır. Şirketimiz kadın çalışan istihdamını arttırmaya yönelik politika uygulamalarını sürdürmektedir.

Performans ve Yetkinlik Yönetimi

Şirketimizde yıllık hedefler kapsamında ölçülebilir nitelikte Performans Değerlendirme Sistemi kullanılmaktadır. 2005 yılından beri sistemli bir şekilde yürütülen, özellikle beyaz yakalı çalışanların bireysel hedeflerinin de desteklendiği Performans Değerlendirme Sisteminin sonuçları ücret artış süreci, kişisel gelişim ihtiyacı tespit süreci ve yönetici potansiyel belirleme sürecinde kullanılmaktadır.

Ayrıca şirketimizde 2005 Yılından beri çalışanın yöneticisi, yatay seviye çalışma arkadaşları, varsa astları ve kendisi tarafından değerlendirildiği 360 derece Yetkinlik Değerlendirme Sistemi uygulanmaktadır. Kurumsal Yetkinliklerin sorgulandığı değerlendirme sistemi, çalışanların bir çok açıdan değerlendirilip geri bildirim alabildiği önemli bir araçtır. 360 derece geribildirim yöntemi, tek taraflı geribildirim ötesinde çalışanın performansını, tutumunu, davranışlarını gözlemleyen daha geniş bir grubun çalışana geribildirim vermesine olanak sağlamaktadır. Yetkinlik Değerlendirme sonuçları çalışan gelişim ihtiyacı tespit süreci, iletişim rollerinin değerlendirme süreci ve yönetici potansiyel belirleme sürecinde kullanılmaktadır.

Bireysel ve Mesleki Eğitim

İnsan kaynağının eğitimi ve gelişimini hedeflere ulaşılmasında bir öncelik olarak gören İzocam, çalışanlarının gelişimleri için kaynak ayırmakta, 360 derece yetkinlik değerlendirme sistemiyle gerek yöneticilerinden gerek çalışma arkadaşlarından geri bildirim alarak kişisel gelişimlerini planlama imkanı sunmaktadır. Şirket fiziki ortamda eğitimler ile eğitimlerin yanı sıra elektronik ortamda da çalışanlarına eğitim alabilme fırsatlarını sürekli sağlamaktadır. 2015 yılında kişi başı ortalama eğitim saati 44,08 saat olmuştur, bu eğitimlerin % 65'i iç eğitim, % 28'i dış eğitim olarak alınmışken elektronik ortamda alınan eğitimler ise % 7 olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizde belirli şartlar altında yüksek lisans ve İngilizce eğitim desteği sağlanmaktadır.

İç İletişim

2015 yılında çalışanlar ile şirket arasında etkin bilgi akışının sağlanmasına hız verilmiştir. Genel Müdür'ün yılın başında yaptığı yeni yıl mesajı konuşmasında şirket hakkındaki bilgileri ve şirket hedefleri tüm çalışanlarla paylaşılmıştır. İzocam'ın 50. Yıl kutlamaları sebebiyle çalışanların eşleriyle beraber katıldıkları "50. Yıl Gala Gecesi" İstanbul ve Mersin'de düzenlenmiştir.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

İzocam çalışanlarının değer ve emeğin önemini vurgulayıcı "İzocam Saygı Duvarı" hazırlanmıştır. Hazırlanan görselde, 1965 yılından bu yana İzocam'a hizmet vermiş tüm çalışanların isimlerinin yazılmıştır. Bu görsel duvar Yapı Fuarında firma standında, Çalışan Gala Gecelerinde ve Genel Müdürlük Seminer Salonunda sergilenerek çalışanlara verilen değer bir kez daha vurgulanmıştır.

İç iletişimde özel mail şablonları oluşturulmuş ve duyuruların belirli tasarımlar kullanılarak yapılması sağlanmıştır.

2015 yılında Davranış ve Çalışma İlkeleri konusunda Genel Müdür tarafından çalışanlara bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı konusunda çalışanlara ve bayilere Genel Müdür tarafından bilgilendirme semineri düzenlenmiştir.

Yıl içinde sosyal medyada ve şirket içinde Engelliler Günü, Kadınlar Günü, İnsan Hakları Günü vb. özel günlerde kutlama ve anma mesajları paylaşılmıştır.

Yılın sonunda Genel Müdür geçmiş yılın değerlendirmesini yapmış, gelecek yılın hedef ve beklentilerini çalışanları ile paylaşmıştır.

Sosyal Haklar

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.
- ⇒ Öneri Ödül Sistemi ile çalışanlarımız şirket gelişimine yönelik fikir paylaşımlarında bulunmaktadır. Yapılan önerilerin şirketimize faydasına, kazancına yönelik fikir üreten, proje geliştiren çalışanlarımıza öneri değerlendirme sistemi kapsamında plaket ve hediyeler verilmektedir.
- ⇒ Her bayram öncesinde tüm çalışanlara erzak paketi verilirken her yıl sonunda çalışanlara deterjan ve havlu paketi de verilmektedir.
- ⇒ Çalışanlarımızın çocuklarına Dilovası, Tarsus ve Eskişehir'de Sünnet Töreni düzenlenir.
- ⇒ İzocam Masa Tenisi takımı şirketler arası turnuvalara katılmaktadır .
- ⇒ Bayramlaşma Törenleri ve Yılbaşı Kutlaması yapılır.
- ⇒ İsteğe bağlı grip aşısı yapılır
- ⇒ Tiyatro, sinema, sergi, konser vb gösteri sanatları katılımı düzenlenir.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirketimiz personeline ve işçilerine genel kabul görmüş yan ödemeler yapılmaktadır. 31.12.2015 itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre hesaplanan kıdem tazminatı yükümlülüğümüzde 336.257 TL'lik bir azalış meydana gelmiş olup bu tutar bilançomuzun uzun vadeli borçlar kalemine dahil edilmiştir.

FINANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre hazırlamış bulunduğumuz 31.12.2015 tarihli bilanço ve bilanço kalemlerine ilişkin açıklamalar **Ek-1**'de görüşlerinize sunulmaktadır. Buna ilaveten, 2015 yılı gelir tablomuz da açıklamalarıyla birlikte **Ek-2**'de görüşlerinize arz edilmiştir.

Yıl içerisinde şirketin oluşturduğu fonlar; yatırımlara, işletme sermayesi artışlarına, vergi ve temettü ödemelerine ve kısa vadeli kredilerin geri ödemelerine tahsis edilmiştir (Öz Sermaye Değişim Tablosu **Ek-3**'te, Nakit Akım Tablosu ise **Ek-4**'te sunulmuştur).

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle, bağımsız denetimden geçmiş ve Denetimden Sorumlu Komite'nin de onaylamış bulunduğu mali tablolar ve dipnotları, Yönetim Kurulumuz tarafından incelenmiş 15 Şubat 2016 tarih ve 757 sayılı kararımız ile kabul edilerek, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu olarak, 31 Aralık 2015 itibarı ile, ara dönemlerde ve altıncı ayın sonunda tanzim edilerek açıklanan finansal tablolar, dipnotlar ve dönemsel faaliyet raporlarının şirketimizin mali durumunu tam olarak yansıttığını, mevzuata tam olarak uygun olduğunu ve bütün bu raporların içerdiği bilgilerden sorumlu olduğumuzu Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin İkinci Bölümünün 9. Maddesi gereğince beyan ederiz.

Şirket'in politikaları gereği, verdiği teminatların toplamı 16.879.261 TL'dir (31 Aralık 2014; 14.351.871,-TL'dir) ve sözkonusu teminatlar genellikle gümrük dairelerine, yurtiçi tedarikçilere, bankalara ve vergi dairelerine verilen teminat mektuplarından oluşmaktadır.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Mal Üretimine İlişkin Hareketler

2015 yılında ihracat pazarlarımızdaki daralma nedeniyle panel ve plastik ürünlerin kapasite kullanım oranlarında düşüş gözlenmiştir.

Mamul grupları itibariyle 2015 yılı üretim miktarları ve kapasite kullanım oranlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

(2014 yılı ile mukayeseli)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)		ÜRETİM	
	2015	2014	2015	2014
Mineral Yünler (Ton)	69	68	89.172	88.924
Panel ürünler (000 m2)	61	61	1.587	1.551
Plastikler (m3)	45	51	514.590	559.174

Net Satışlar Ve Karlılık Durumu

(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır)

Mamul satışlarımıza ait tutarlar, 2014 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

	(TL)	2015	2014	%
Yurt İçi		313.547.700	299.215.612	4,79
Yurt İçi Diğer		13.960.748	13.814.641	1,06
İhracat		63.297.817	68.446.627	-7,52
Brüt Satışlar Toplamı		390.806.265	381.476.880	2,45
İskonto ve İadeler		-20.323.901	-18.555.690	9,53
Net Satışlar		370.482.364	362.921.190	2,08

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirket Sermayesinin Borca Batık Olmadığına Dair Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

Bilanço ve Gelir Tablolarımızın tetkikinden de anlaşılacağı üzere, şirketimiz sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batıklık gibi bir durumunun mevcut olmadığı görülmektedir.

Satış, Karlılık, Borç ve Öz Kaynaklar (Karşılaştırmalı Sunum)

Finansal Göstergeler	2011	2012	2013	2014	2015
Satış Gelirleri (TL)	286.431.333	318.292.485	339.116.356	362.921.190	370.482.364
Brüt Kar/Zarar (TL)	81.442.690	79.115.997	82.846.214	86.403.832	87.370.645
FVÖK (TL)	43.922.847	33.551.123	37.220.123	86.890.704	40.013.079
FVAÖK(TL)	55.841.386	43.862.387	48.488.197	98.169.392	50.936.344
Brüt Kar Marjı (%)	28	25	24	24	24
FVÖK Marjı (%)	15	11	11	24	11
FVAÖK Marjı (%)	19	14	14	27	14

Mali Yapı	2011	2012	2013	2014	2015
Yabancı Kaynaklar (TL)	43.319.005	57.997.959	66.750.947	66.634.352	93.440.089
Özkaynaklar (TL)	154.216.554	148.278.348	148.280.237	185.810.074	155.053.362
Finansal Borçlar (TL)	5.233.090	14.476.383	22.022.085	16.870.466	20.558.313
Net Kar Marjı (%)	12	8	8	19	8
Özkaynak Oranı (%)	78	72	69	74	62
Toplam Borç/Özkaynaklar (%)	28	39	45	36	60
Finansal Borçlar/Aktif Top. (%)	3	7	10	7	8
Finansal Borç/Özkaynaklar (%)	3	10	15	9	13

Şirketin mevcut finansal yapısının iyileştirilmesi için 2015 yılında işletme sermayesi ihtiyacına yönelik ihracat taahhütlü düşük faiz oranlı Eximbank kaynaklı kredi kullanımına ağırlık verilmiş, alacakların takibi ve etkinliğinin sağlanması için mobil pos cihazları ile tahsilat sisteminin kullanımı bir önceki seneye göre arttırılmıştır. 2015 yılında sanal pos sistemi ile tahsilat ve ödeme alınması için tüm içsel yazılımlar tamamlanmış ve yıl içerisinde kullanılmaya başlanmıştır.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'İNİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimizin kar dağıtım politikası Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda açıklanmış olup 2015 yılı karının dağıtımına ait Yönetim Kurulunun Genel Kurulun onayına sunacağı kar dağıtım teklifi aşağıdadır;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1 sayılı tebliği uyarınca 31.12.2015 tarihi itibarıyla tanzim etmiş bulunduğumuz mali tablolar ve dipnotlarda görüldüğü üzere, gelir tablomuzda 27.622.531,00 TL net dönem kârımız mevcuttur, yasal kayıtlara göre 28.743.575,91 TL kâr elde edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşmemize göre ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 12.900.000,00 TL temettü dağıtılmasını, 1.167.329,28 TL'lik kısmının ikinci tertip yasal yedek akçelere; 14.676.246,63 TL'lik bölümünün ise olağanüstü yedeklere nakledilmesini, (Sermaye Piyasası Kanunu / TMS'na göre hesaplanan kardan 13.555.202,00 TL), böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 52,57979 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 0,5257979 TL brüt=net nakit temettü ödenmesini, diğer hissedarlarımıza brüt % 52,57979 ve net % 44,69282 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 0,5257979 TL; net 0,4469282 TL nakit temettü ödenmesini ve temettü dağıtımına 28 Mart 2016 tarihinde başlanmasını arz ve teklif ederiz.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 60 Milyon TL, çıkarılmış sermayesi ise 24.534.143,35 TL'dir. Dönem içerisinde, şirketin çıkarılmış sermayesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirketimiz İZOCM borsa kodu ile Borsa İstanbul (BİST)'de bulunmaktadır.

Şirketin portföyünde herhangi bir iştiraki (finansal duran varlık) yoktur.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

İlişkili Taraflarla Yapılmakta Olan Ticaret

İlişkili taraflarla yapılmakta olan ticaretimizin konusu; royalti hizmeti satın alınması, yedek parça satın alınması ve karşılıklı olarak mamul satışlarından ibaret olup, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yapılan bu ticaretin hacmi, alış işlemlerinin, satılan malın maliyetine oranı **% 1 (yüzdebir)**, satış işlemlerinin hasılatımıza oranı ise **%0,2 (bindeiki)** dir.

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren döneme ait ilişkili taraflarla olan işlemlerimizin detaylarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

İlişkili taraflara yapılan önemli mal ve hizmet satışları	2015	2014
Saint Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)	623.017	542.991
Saint Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)	132.168	106.461
Saint-Gobain Ppc Italia S.P.A. (*)	43.203	-
Saint Gobain Recherche (*)	40.778	34.471
Kuwait Insulating Material Mfg. Co. (*)	35.426	18.171
Saint Gobain İnovatif Malzemeleri ve Aşındırıcı Sanayi ve Ticaret AŞ (*)	2.740	1.153.522
Alghanim Industries Office (*)	-	11.975
	877.332	1.867.591

İlişkili taraflardan yapılan önemli mal ve hizmet alımları	2015	2014
Saint Gobain Isover (*)	1.503.545	1.270.418
Grunzweig Hartman AG (*)	982.246	953.918
Saint Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)	415.764	251.158
Saint Gobain Adfors CZ Glass Mat S.R.O.	215.866	-
Saint Gobain Glass İtalia S.P.A.	38.990	-
Saint Gobain Conceptions Verrieres	13.336	-
Saint Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)	155	-
Saint Gobain Isover SA (*)	-	144.801
Saint Gobain Isover (Almanya) (*)	-	7.661
	3.169.902	2.627.956

(*) Ana ortağın ortaklıklarının kontrolündeki şirketler

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

- Satınalma işlemlerinde; satın alınacak olan mal ve hizmetin istediğimiz özelliklerde olması, beklenen kalite ve performansı sağlayabilmesi, fiyat ve ödeme koşulları da dahil olmak üzere satınalma prosedürlerimiz gereği eş zamanlı olarak teklif alınan en az üç tedarikçi arasında yapılacak olan seçimde aranan nitelikleri hak etmesi,

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

- Satış işlemlerinde; Fiyat, hacim, ödeme koşulları ve işin sürekliliği dikkate alındığında, asgari benzer satış şartlarımızda olması veya avantajlı olmamızdır,

Yukarıda belirtilen prensiplerimizin dışına çıkılmamak kaydıyla Yönetim Kurulumuz şirketimizin, ilişkili taraflarla yapmakta olduğu ticari işlemlerini devam ettirmesine karar vermiştir.

Risk Yönetimine İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından, komite başkanı bağımsız üye olmak üzere Riskin Erken Tespiti Komitesini oluşturmuştur. Riskin Erken Tespiti Komitesi menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilmek amacı ile dönemsel toplantılar yaparak Yönetim Kurulu'na görüşlerini yazılı olarak sunmaktadır.

Ayrıca şirket bünyesinde operasyonel süreçleri kapsayan, şirket hedeflerine ulaşabilmek için karşılaşılabilecek tehditlerin neler olabileceğinin belirlenmesi, olası risklerin belirlenmiş kriterler ile ölçülebilmesi ve yöneticilere karar alma sürecinde yol gösterici olması amacı ile Riskin Erken Tespiti Alt Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubunun faaliyet ve değerlendirmelerinde yol gösterici olması açısından İzocam Kurumsal Risk Yönetimi Modeli dizayn edilmiştir.

İzocam Kurumsal Risk Yönetimi Modelinde şirket faaliyetleri dokuz sürece ayrılmış ve bu süreçlere ait riskler Operasyonel, Stratejik, Mevzuat, Finansal ve Suistimal başlıkları altında sınıflanmıştır. Belirlenen riskler için hem olasılık hem de etki analizleri yapılmış hem de şirketin mevcut kontrol seviyelerinin tespiti ile risk haritaları oluşturulmuştur. Risklerin bir kısmı düzenlemeler ve süreçler içerisinde izlenerek yönetilirken bir kısmı için de sayısal veriler ile ölçülebilir ve izlenebilir anahtar göstergeler belirlenmiştir. Anahtar göstergeler hem operasyonel hem de finansal göstergelerden oluşmaktadır. Riskin Erken Tespiti Alt Çalışma Grubu Toplantıları esnasında gündemde bulunan konular bir tutanak haline getirilerek Riskin Erken Tespiti Komitesi'nin bilgisine sunulmaktadır.

Doğrudan Genel Müdür'e bağlı olup, sürekli olarak Denetimden Sorumlu Komite'ye de raporlama yapmakta olan Denetim ve Kontrol Müdürlüğü, şirket süreçlerinin analizlerini yapıp riskli görülen konuları Üst Yönetim'e raporlayarak daha etkin bir iç kontrol ortamı oluşturulması için çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca JV (Saint Gobain ve Alghanim) ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından periyodik denetimler gerçekleştirilmekte olup, bu denetimler sonucu oluşturulan raporlar Denetim Komitesi'ne de sunulmaktadır.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar

Hesap döneminin kapanmasından sonra ilgili finansal raporların görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'na kadar geçen sürede herhangi önemli bir olay gelişmemiştir.

Diğer Konular

2015 yılında; 2014 yılı İhracat Performanslarına göre “Başarılı İhracatçılar” a ödülleri veren İSİB, İzocam'ı Yalıtım Malzemeleri kategorisinde ödüle layık gördü.

2015 yılında Isover'in gerçekleştirdiği DIRUS (Tesis Müdürleri) 2015 toplantısında, İzocam tesisleri İş Güvenliği dalında Best Safety Improver 2014 ödülünü almaya hak kazandı.

2015 yılında Kocaeli Sanayi Odası'nın düzenlediği “Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu”nda İzocam, “Büyük Ölçekli İşletme Kategorisinde Sektör Ödülü”nün bir kez daha sahibi oldu.

İzocam Genel Müdürü Nuri Bulut, Harvard Business Review tarafından 2015 yılında “En İyi Performans Gösteren CEO” ödülüne layık görüldü.

Kurumsal Yönetim Derneği'nin düzenlediği Ödül Töreni'nde, İzocam 2015 yılında “Kurumsal Yönetim Endeksi'nde Son Bir Yılda Notunu En Çok Arttıran Şirket” Ödülü'ne layık görüldü.

Yıl içerisinde Tarsus Camyünü Tesisimiz ve Gebze Taşyünü Tesisimizde mavi yakalı çalışanlarımızın bir bölümü Kristal İş İşçi Sendikasına üye olmuşlardır ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü nezdinde yetki tespiti isteminde bulunmuşlardır. Bakanlığın yapmış olduğu inceleme neticesinde söz konusu sendikanın yasanın aradığı çoğunluğu sağladığının tespit edildiği bilgisi şirketimize tebliğ edilmiş olup yetki konusuna tarafımızdan ilgili Mahkeme nezdinde itiraz edilmiştir, yargılama halen devam etmekte olup, yetkili mahkemenin İstanbul Çağlayan Mahkemeleri olduğu kararına, Şirket adresimizin Anadolu Yakasında olması nedeniyle itiraz edilerek söz konusu kararın bozulması istemiyle temyize gidilmiştir.yargıtay'dan karar beklenmektedir.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
TOPLANAN 51. OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN**

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirketimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da başarılı ve hayırlı neticelere ulaşması dileğiyle Yönetim Kurulumuz adına siz değerli hissedarlarımızı tekrar saygı ile selamlar, Şirketimizin başarılı neticelere ulaşmasında emeği geçen tüm Personelimize ve İdarecilerimize huzurunuzda teşekkür ederiz.

GIANNI SCOTTI
Başkan

**SAMİR MAMDOUH
KASEM**
Başkan Vekili

**ARNAUD J. GÉRARD
MOISSET**
Üye

**ROBERT THEODOOR
GIJSBERT ETMAN**
Üye

GÜLSÜM AZERİ
Üye

POL ZAZADZE
Üye

ARİF NURİ BULUT
Üye

