

## İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

### 2013 YILINA AİT 21 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 21 Mart 2014 Cuma günü saat 10:00'da, SPL (Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu) Arapcam Mahallesi, Bankalar Caddesi No: 21/A Kat:1-2 | 34420 Karaköy, Beyoğlu – İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya [www.izocam.com.tr](http://www.izocam.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılardan Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren : 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Finansal Tablolar, gündeme ilişkin açıklamalar ile Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi Şirket Merkezinde, KAP, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS ve [www.izocam.com.tr](http://www.izocam.com.tr) Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Şirket Merkezi adresi:

Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat: 3-5-6 Maltepe / İstanbul

Tel: 0216 440 40 50 Faks: 0216 440 40 75

Şubeler;

- Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Dicle Caddesi No:8 Dilovası - Kocaeli
- Gebze (V) Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Çerkeşli Köyü Yolu Üzeri Kocabayır Tepe Mevkii-Kiplasma Cad. No:1 Dilovası – Kocaeli
- 75. Yıl Mh. Organize San. Bölgesi Şehitler Bulvarı No:17 Odunpazarı – Eskişehir
- Adana Mersin Karayolu Üzeri Konaklar Köyü Keli Mevkii P.K.69 33401 Tarsus-İÇEL

## **SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalarımız ile Genel Kurul Gündem maddeleri ile ilgili açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız:

### **I. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.534.143,35 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 Kr. nominal değerde olmak üzere tamamı nama 2.453.414.335 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

<b>ŞAHIS VEYA ŞİRKET ADI VE UNVANI</b>	<b>HİSSE TUTARI (TL)</b>	<b>PAY ORANI (%)</b>
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

### **II. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:**

Şirketimizin iştiraki bulunmamaktadır.

Şirketimizin sermayesini temsil eden hisselerinin % 95,07'lik bölümü olan ve 2.332.447.700 adetlik-bölümüne tekabül eden kısmı, bir Saint Gobain ( Fransa ), Alghanim ( Kuveyt ) ortaklığı olan İzocam Holding A.Ş'nin portföyünde bulunmaktadır.

Şirketimizin ana sözleşmesinde belirlenmiş olan ana faaliyet konularında, gelecek dönemde değişiklikler planlanmamaktadır.

### **III. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

### **IV. 21 Mart 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız**

#### **1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;**

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul

Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik' hükümleri ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi usul esasları çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

## **2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi;**

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

## **3. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)'nin raporunun okunması,**

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

## **4- Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki;**

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, EGKS'de ve [www.izocam.com.tr](http://www.izocam.com.tr) Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

## **5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması**

Yıl içerisinde istifa eden William Mark Schmitz yerine, Yönetim Kurulu'nun 25.11.2013 tarih ve 720 sayılı kararı ile atanan Robert Theodoor Gijsbert Etman'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin kabul edilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

## **6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **7. Şirketin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve ortakların onayına sunulması;**

Şirketimizin kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.izocam.com.tr](http://www.izocam.com.tr) internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

### ***Kâr dağıtım politikası;***

Şirketimiz, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınarak, S.P.K. tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabılır 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.

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

Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a teklif edilecek kar dağıtım önerisi:

"Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşmemize göre ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 30.211.025,07 TL temettü dağıtılmasını ve dağıtılacak olan bu temettünün 9.633.326,48 TL'lik kısmının ( SPK ya göre 6.412.199,84 TL'lik kısmının) yasal kayıtlarımızda mevcut olan olağanüstü yedeklerimizin nominal tutarlarından dağıtılmasını böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 123,13869 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 1,2313869 TL brüt=net nakit temettü ödenmesini, diğer hissedarlarımıza brüt % 123,13869 ve net % 104,66789 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 1,2313869 TL; net 1,0466789 TL nakit temettü ödenmesini ve temettü dağıtımına 27 Mart 2014 tarihinde başlanmasını arz ve teklif ederiz"

Kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır.

**9-Şirket Ana Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat Hükümleri hudutları içerisinde, kar payı avansı verilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Payları borsada işlem gören ortaklıkların SPK'nun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kar payı avansı dağıtabilmeleri için ana sözleşmelerinde hüküm bulunması ve Genel Kurul kararıyla, ilgili yıla sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'na yetki vermeleri zorunludur.

SPK 23.01.2014 tarih ve ( II -19.1 ) sayılı Kar payı tebliğinin 10. maddesi ile kar payı avansı dağıtılmasının ana hatlarını belirlemiş olup bu madde aşağıdaki gibidir;

Dağıtılacak kar payı avansı, ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçemez.

Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı tutarı;

- Bir önceki yıla ait net dönem karının yarısından,
- İlgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem karı hariç, kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan,

düşük olanı aşamaz,

Aynı hesap dönemi içinde birden fazla sayıda kar payı ödemesi yapıldığı takdirde;sonraki ara dönemlerde ödenecek kar payı avansları hesaplanırken, önceki dönemlerde ödenen kar payı avansları düşülür, önceki kar payı avansları düşülmeden, sonraki dönemlerde ilave kar payı avansı verilemez ve kar payı dağıtılamaz.

**10. Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,**

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

Ana sözleşmemizin 11. Maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında seçilen en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

2014 yılında YK üye sayısı 7 olarak önerilmektedir. Bu kapsamda seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

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

Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/2'de sunulmaktadır.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

**12. Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,**

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Şirketimizin 2014 -2015 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Ernst&Young (EY) /Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin seçilmesine karar vermiş olup bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

SPK'nın 4.6.2. Nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiştir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde ve EK/3'te yer almaktadır.

**14.Şirketin bağış ve yardım politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve oluşturulan bu politikanın ortakların onayına sunulması, 2013 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların tutarı 10.155,03 TL'dir.

**Şirketin bağış ve yardım politikası;** Sermaye Piyasası tarafından belirlenen esaslar dahilinde kalmak kaydıyla; Şirket, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idareleri ve belediyeler ile köylere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanunu'na göre kurulmuş ve Bakanlar Kurulu'nca kendilerine vergi muafiyeti tanınmış olan vakıflara, Devlet ve Vakıf Üniversitelerine, vergi mevzuatının şirket hasılatından indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartı ile ödemeler yapabilir.

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

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

**16. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,**

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

## 17. Dilekler.

### V . İlişkili Taraf İşlemleri hakkında bilgi:

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

Halihazırda ilişkili taraflarla yapılmakta olan ticaretimizin konusu ; Royallite hizmeti satın alınması, yedek parça satın alınması ve karşılıklı olarak mamul satışlarından ibaret olup, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yapılan bu ticaretin hacmi, alış işlemlerinin, satılan malın maliyetine oranı %0,9 (binde dokuz), satış işlemlerinin satışlarımıza oranı %0,3 (binde üç)'tür.

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

- Satınalma işlemlerinde; Satın alınacak olan mal ve hizmetin istediğimiz özelliklerde olması, beklenen kalite ve performansı sağlayabilmesi, fiyat ve ödeme koşulları da dahil olmak üzere satınalma prosedürlerimiz gereği eş zamanlı olarak teklif alınan en az üç tedarikçi arasında yapılacak olan seçimde aranan nitelikleri hak etmesi,
- Satış işlemlerinde; Fiyat, hacim, ödeme koşulları ve işin sürekliliği dikkate alındığında, asgari benzer satış şartlarımızda olması veya avantajlı olmamızdır,

### EKLER:

**EK/1** 2013 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

**EK/2** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

**EK/3** Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

**EK/1****2013 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu**

<b>İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		24.534.143,35	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		32.510.178,52	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	33.986.900	30.325.193,43
4.	Ödenecek Vergiler (-)	6.967.595	6.527.015,07
5.	Net Dönem Kârı (=)	27.019.305	23.798.178,36
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	27.019.305	23.798.178,36
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	10.155,03	
10.	<b>Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	27.029.460,03	23.798.178,36
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	1.226.707,17	1.226.707
	-Nakit	1.226.707,17	1.226.707
	-Bedelsiz	0,00	0
	- Toplam	1.226.707,17	1.226.707
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0
13.	Yönetim kurulu Üyelerine, Çalışanlar ve Benzeri Kişilere Kar Payı		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		28.984.318
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		3.220.480
17.	Statü Yedekleri		0
18.	Özel Yedekler		0
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>		-9.633.326
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		9.633.326
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(\*) Geçen yıllardan kalan olağanüstü yedeklerden dağıtılmıştır.

**İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.****KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU**

NET	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 -TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		ORANI (%)	TUTARI (TL)
NET	A	30.211.025,07	0	126,94680%	1,231387	123,13870%
	B	0	0	0	0	0
	TOPLAM	30.211.025,07	0	126,94680%	1,231387	1,231387

EK/2

## **Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri**

### **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 Başkanı'dır.

### **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 Başkan Vekili'dir.

### **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.

## **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.

***Kurumsal Yönetim Komitesi, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere iki bağımsız üye adayı belirlemiştir ve raporunu 18 Şubat 2014 tarihli kararıyla Yönetim Kuruluna sunmuştur.***

***Bağımsız Yönetim Kurulu Adaylarına ait bilgiler aşağıdadır.***

## **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 (ISO) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yürütme Kurulu Üyeliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği yapmış olup, 2005-2011 yılları arasında Başbakanlık Etik Kurulu'nda özel sektörü temsil etmiştir. 2012 yılından bu yana da İzocamlar 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 İzocamlar 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 İzocamlar Tic. ve San. AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır

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

### **Bağımsız yönetim kurulu adaylarının bağımsızlık beyanları;**

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

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

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

## **EK/3 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası**

### **ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunan, yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

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 kullanılamaz.

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

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 değişkenlik 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 toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.”