

2019
FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

Kısaca İzocam

Kısa Tarihçe
Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Temel Göstergeler
İzocam Tarihsel Gelişim
Başarı ve Ödüller

2019 Yılı Performansı

Üretim ve Ürünler
Satışlar ve Kârlılık

Sürdürülebilirlik

Strateji ve Yatırımlar
İnsan, Ar-Ge ve Çevre
İnsan Kaynakları
Kalite Yönetim Sistemleri

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu ve Komitelerinde Görev Alan Üye Bilgileri
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

İzocam Yönetimi

Şirket Üst Düzey Yönetimi

Genel Kurul

Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu
Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu

Finansal Göstergeler

Yıllık Finansal Sonuçlara İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu
Finansal Tablolar ve Dipnotları

Adresler

Kısa Tarihçe

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, bu tesisimizin kapasitesi 1992 yılında iki katına çıkartılmıştır. Tarsus'taki fabrikanın camyünü kapasitesinin artırılması sayesinde; Gebze tesisinde camyünü üretimi 1993 yılında taşıyünü üretimine 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 kapasitemiz 6.000 ton/yıl'dır.

Haddelenmiş (ekstrüde) polistiren (XPS) üretimine ise 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 Tesis'i'nde üretime başlanan elastomerik kauçuk köpük İzocamflex üretimi ise 4.000 ton/yıl kapasiteye ulaşmıştır. Ayrıca Eskişehir İzocam Tesis'i'nde 2005 yılından itibaren İzocam PEflex markasıyla üretime 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 Panel ürünleri çeşitli özelliklerde, istenilen renk ve boya tipinde üretilmektedir. Tekiz Tesisi yıllık 4.000.000 m² panel ve 3.000.000 m² sac işleme kapasitesine sahiptir.

İzocam, 2011 yılında işletmeye aldığı Gebkim Tesisleri'nde XPS, EPS ve Tekiz panel üretimlerini bir araya toplamıştır. Ayrıca Tarsus tesisimizde de bir adet XPS hattımızla üretim yapılmaktadır.

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 toplam 36 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; taşıyıcı ve camyünü için sadece bio ürün kategorisine verilen EUCEB sertifikasına sahiptir.

İzocam'ın ürünleri ayrıca Türk Standartları 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.

Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Misyonumuz

Tüm yalıtım sektöründe, en son teknolojiler ile, pazar talepleri ve müşteri tatmini doğrultusunda, dünya kalitesindeki ürünü, insana ve çevreye saygılı tesislerde üreterek, insan kaynaklarını devamlı olarak geliştirerek, pazara yeni ürünler sunarak, izolasyon ürünleri gamını tamamlayarak, ürün ve hizmette farklılaşmak, yalıtım bilincini yayarak büyümek, Yalıtım İzocam'dır imajını ve Sektörde bir numara olmayı devam ettirmek.

Vizyonumuz

Ülkemiz ve çevre ülkelerde yalıtım sektörünün güvenilir lideri olarak, sektörde sağlıklı büyümek, yalıtım ve enerji tasarrufu bilincini yaymak, insanın yalıtım konforundan azami faydalanmasını temin etmek ve böylece çevreyi korumak ana gayemizdir.

Vazgeçilmez Değerlerimiz

İzocam 1965 yılından bu güne kadar, gerek ülkemizde gerekse çevre ülkelerde yalıtım sektörünün güvenilir bir lideri olarak faaliyet göstermekte, her zaman büyümeyi, büyürken ülkesine ve çevreye faydalı faaliyetler içerisinde bulunarak, her alanda örnek bir şirket olmayı ilke edinmiştir.

Bizler, bu amaçları gerçekleştirirken kurumsal yapımıza uygun, hem çalışanlar arasında, hem de şirketimizle üçüncü kişiler arasındaki ilişkilerde İzocam markasının bilinirliğini ve güvenilirliğini daha da ileriye taşıyacak değerleri belirlemek, uygulamak ve korumak gayesi ile çalışma hayatımızda bizlere yön gösterecek ve vazgeçilmez olan aşağıdaki ilkeleri düzenlemiş bulunmaktayız.

Çalışma İlkeleri

Kanunlara Saygı
Çevreye Saygı
İşçi Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanların Haklarına Saygı

Davranış İlkeleri

Mesleki Sorumluluk
Kişilere Saygı
Doğruluk
Dürüstlük
Dayanışma

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi ise 24.534.143,35 TL'dir. Dönem içerisinde, şirketin çıkarılmış sermayesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Son üç yılda dağıtılan temettü miktarları aşağıdaki gibidir:

2017 yılında ödenmiş sermaye üzerinden %0

2018 yılında ödenmiş sermaye üzerinden %0

2019 yılında ödenmiş sermaye üzerinden %0

Şirketimizin temettü politikası azami kâr dağıtımını esas almaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.534.143,35 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 kr. nominal değerinde 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 bin civarında ortağımız mevcuttur.

ADI VE UNVANI	HİSSE TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
İZOCAM HOLDİNG A.Ş.*	24.220.165,28	98,72
DİĞER HALKA AÇIK KISIM	313.978,07	1,28
TOPLAM	24.534.143,35	100,00

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla İzocam Holding Anonim Şirketi ("İzocam Holding")'nin Koç Grubu'ndan 29 Kasım 2006 ve 10 Temmuz 2007 tarihlerinde almış olduğu ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi ("BİST")'nde işlem görmeyen ve İzocam'ın sermayesinin yüzde 61,16'sına tekabül eden 1.501.330.396 adet hisseye ilaveten BİST'te işlem gören ve İzocam'ın sermayesinin yüzde 33,91'ine tekabül eden 831.117.304 adet hisse ile birlikte İzocam Holding'in İzocam'daki payı yüzde 95,07'dir. İzocam Holding, Compagnie de Saint Gobain Grubu ve Alghanim Grubu'nun birlikte kurduğu müşterek yönetime tabi bir ortaklık olup, iki taraf yüzde 50 oranında paya sahiptirler.

31 Aralık tarihinde, İzocam'ın payları ile ilgili olarak 20,12 TL birim fiyat üzerinden 89,568,800 adet alış işlemi İzocam Holding tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler ile birlikte İzocam Holding'in, İzocam'ın sermayesindeki payları 31 Aralık 2019 itibari ile yüzde 98,72 olmuştur.

Temel Göstergeler

Finansal Göstergeler	2015	2016	2017	2018	2019
Satış Gelirleri (TL)	370.482.364	385.809.397	457.297.727	538.974.737	502.998.562
Brüt Kar/Zarar (TL)	87.370.645	88.330.698	91.185.927	102.034.426	58.079.907
FVÖK (TL)	40.013.079	36.818.694	32.843.652	38.666.822	-8.492.643
FVAÖK (TL)	50.936.344	47.909.413	46.013.062	53.812.867	12.547.108
Brüt Kar Marjı (%)	24	23	20	19	12
FVÖK Marjı (%)	11	10	7	7	-2
FVAÖK Marjı (%)	14	12	10	10	2

Mali Yapı	2015	2016	2017	2018	2019
Yabancı Kaynaklar (TL)	93.440.089	133.171.209	153.116.211	179.696.769	212.738.867
Özkaynaklar (TL)	155.053.362	161.350.325	178.587.885	193.265.552	169.540.499
Finansal Borçlar (TL)	20.558.313	46.049.226	49.866.593	52.805.401	77.421.884
Net Kar Marjı (%)	8	5	4	3	-4
Özkaynak Oranı (%)	62	55	54	52	44
Toplam Borç/Özkaynaklar (%)	60	83	86	93	125
Finansal Borçlar/Aktif Toplamı (%)	8	16	15	14	20
Finansal Borç/Özkaynaklar (%)	13	29	28	27	46

İzocam Tarihsel Gelişimi

1965 İzocam, camyünü üretmek amacıyla İstanbul, Karaköy’de kuruldu.

1966 Tek-İz kuruldu.

1967 İlk cam yünü fırını çalıştırıldı.

1968 İzocam, Koç Grubu’nun ihracat yapan ilk şirketlerinden bir oldu.

1969 Ankara ve Adana’da ilk teknik danışmanlık ofisleri açıldı.

1974 İzocam, %15’lik payın Avusturyalı ortaktan geri alınması ile tamamen Koç Grubu ait bir şirket oldu.

1975 İzocam’ın ilk televizyon reklamı “Sağ Olsun İzocam” yayına girdi.

1976 Türkiye’deki ilk sökülebilir, modüler duvar uygulaması gerçekleştirildi.

1982 Gebze EPS (Ekspande Polistiren) Tesisi üretime başladı.

1985 1., 2. Ve 3. Bölge Satış Ofisleri İstanbul, Ankara ve Adana’da açıldı.

1986 Tarsus Camyünü Tesisi üretime başladı.

1990 Beylikdüzü EPS Blok Tesisi üretime başladı.

1991 İzocam’ın 4. Bölge Satış Ofisi İzmir’de açıldı.

1993 Gebze Tesisi’nde taşıyıcı üretime başlandı.

1995 XPS (Ekstrüde Polistiren) Tesisi Gebze’de faaliyete başladı.

1998 Bolu EPS Blok Tesisi üretime başladı.

1998 Türkiye'nin ilk bağımsız Yalıtım Eğitim Merkezi açıldı.

2000 Eskişehir Elastomerik Kauçuk Köpük Tesisi üretime başladı.

2001 Türkiye'nin ilk üniversiteler arası yalıtım yarışması düzenlendi.

2005 Tek-İz Panelleri ve İzocam, İzocam markası altında birleşti.

2006 Eskişehir Tesisi'nde polietilen köpük üretimine başlandı.

2006 Koç Holding dönemi sona erdi.

2006 Rusya, Beylikdüzü ve Bolu'daki EPS Blok üretim tesisleri Arçelik'e devredildi.

2007 Şirket'in Saint-Gobain (Isover) ve Alghanim'e devir işlemleri tamamlandı.

2010 Bursa Satış Ofisi, 5. Bölge Satış Ofisi'ne dönüştürüldü.

2010 Ayrı bir Tekiz Panel Satış Takımı kuruldu.

2010 GEBKİM arazisi satın alındı ve yeni XPS yatırımlarına başlandı.

2011 GEBKİM Tesisi açıldı.

2012 Taşyünü Tesisi'nin kapasitesi artırıldı ve Gebze'de 3. üretim hattı kuruldu.

2014 İstanbul, Ümraniye'de bulunan Tekiz arazisi 21,1 milyon ABD dolarına satıldı.

2015 İzocam Kurumsal Yönetim Endeksi'nde Son Bir Yılda Notunu En Çok Artıran Şirket Ödülü'ne layık görüldü.

2016 İlk robotik paletleme sistemi kuruldu.

2016 İzocam kendi kauçuk formülasyonunu geliştirdi ve Eskişehir Tesisi'ndeki makine hattı bu doğrultuda yenilendi.

2017 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesi alındı.

2018 Enibra bordro projesi tamamlandı, QDMS sistemi devreye alındı, SAP'e geçiş projesi onaylandı, Tekiz Panel ürünlerine FM Approval sertifikası alınmıştır.

2019 SAP'e geçiş projesi tamamlandı ve 31.12.2019 tarihi itibari ile devreye alındı.

Başarı ve Ödüller

- 1. 2012 - Mediacat - The Cat Report'da En Çok Ödül Alan 10. Reklam Veren Ödülü**
- 2. 2012 - Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) Başarılı İhracatçılar Ödülleri - Tesisat Sistem ve Elemanları 2011 Yılı En Fazla İhracat Yapan Firma kategorisinde "İhracat Birincilik Ödülü"**
- 3. 2015 - İSİB -"2014 Yılı Başarılı İhracatçılar" Ödülleri Yalıtım Malzemeleri Kategorisi Ödülü**
- 4. 2015 - Isover DIRUS (Tesis Müdürleri) Toplantısı - İş Güvenliği "Best Safety Improver 2014" Ödülü**
- 5. 2015 - Kocaeli Sanayi Odası "Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu"- Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Sektör Ödülü**
- 6. 2016 - İSİB -"2015 Yılı Başarılı İhracatçılar" Ödülleri Yalıtım Malzemeleri Kategorisi Ödülü**

7. **2016** - Harvard Business Review - **İzocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut “En İyi Performans Gösteren CEO” Ödülü**
8. **2016** - Kurumsal Yönetim Ödül Töreni - **Kurumsal Yönetim Endeksi’nde Son Bir Yılda Notunu En Çok Arttıran Şirket Ödülü**
9. **2016** - Dünya Gazetesi *İhracatın Yıldızları-Teşvik Ödülleri* - **Sürdürülebilirlik İçin Çözüm Üreten İhracat Özel Ödülü**
10. **2017** - 2016 Yılı Faaliyet Raporu, Galaxy Awards Mansiyon Ödülü’nü kazandı
11. **2017** - İSİB -“2016 Yılı Başarılı İhracatçılar” Ödülleri Yalıtım Malzemeleri Kategorisi Ödülü
12. **2018** - İSİB -“2017 Yılı Başarılı İhracatçılar” Ödülleri Yalıtım Malzemeleri Kategorisi Ödülü
13. **2019** - İSİB -“2018 Yılı Başarılı İhracatçılar” Ödülleri Yalıtım Malzemeleri Kategorisi Ödülü

2019 YILI PERFORMANSI

Üretim ve Ürünler

ÜRETİM

2019 yılında ihracat pazarlarımızdaki daralma nedeniyle panel ve plastik ürünlerin kapasite kullanım oranlarında düşüş gözlenmiştir. Mamul grupları itibariyle 2019 yılı üretim miktarları ve kapasite kullanım oranlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

ÜRETİM GÖSTERGELERİ	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)		ÜRETİM(ton)	
	2019	2018	2019	2018
(2018 yılı ile mukayeseli)				
Mineral Yünler (ton)	51	73	66.594	95.159
Panel ürünler (bin m2)	55	37	1.409	937
Plastikler (m3)	34	35	395.025	404.250

Şirketimiz, kuruluşundan itibaren önderlik ettiği ülkemizin izolasyon sanayi sektörü içindeki seçkin yerini korumakta ve imalat çeşitlerine eklediği yeni mamullerle 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 Bölgesi’ndeki tesisimizde üretmekte olduğumuz taşıyıcı ürünleri; çeşitli tip, şekil ve terkiplerde imal edilerek, sını ve zirai tesislerde, enerji yatırımlarında ve konut sektöründe ısı ve ses izolasyon malzemesi olarak gayet geniş bir kullanım sahası bulmaktadır.

Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlama amaçlı harcamaların direkt olarak gider yazılması imkanı getirilmiştir. Ayrıca, 6728 sayılı Kanun ile işletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadî değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılma imkanı sağlanmaktadır.

İmal etmekte olduğumuz diğer ürün gruplarımız; Gebkim-Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde 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 Bölgesi'ndeki Tekiz Panel Üretim Tesisimizde çatı ve cephe panelleri (izolasyonlu ve izolasyonsuz), ürünleri üretilmektedir.

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

ÜRÜNLER

Camyünü

Camyünü ürünümüz yerli olarak temin edilen, inorganik hammaddelerin 1200-1250°C'de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluşmaktadır. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha ve boru şeklinde üretilebilmektedir. Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile birlikte yangın güvenliği de sağlamaktadır.

Üretim

- Saint-Gobain Isover, Fransa TEL lisansı ile üretilmektedir.
- Bureau Veritas tarafından verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip tesislerde üretilmektedir.
- TS EN 13162 binalarda ısı yalıtımı ve TS EN 14303 bina tesisatı ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan standartlara tabi İzocam Camyünü ürünler, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde CE işareti taşımaya haizdir.
- İzocam Camyünü ürünleri EUCEB ve EPD belgesine sahiptir.

Genel Bilgiler

- Isı iletkenlik beyan değeri (10°C'de) $0,031 \leq \lambda \leq 0,043$ W/mK'dir.
- Isı iletkenlik beyan değerine bağlı olarak İzocam Camyünü ürünler 035, 040 ve 045 ısı iletkenlik gruplarındadır.
- Su buharı difüzyon direnç faktörü $\mu = 1$ 'dir.
- Ürün tipine bağlı olarak kullanım sıcaklığı -50/+250°C aralığındadır. Bağlayıcısız camyünü ürünler 500°C'ye kadar kullanılabilir. Ayrıca -200/+450°C aralığında kullanılan özel camyünü ürünler de üretilmektedir.
- Erime sıcaklığı > 800°C'dir.
- Sıcağa ve rutubete maruz kalması halinde dahi, boyutlarında bir değişme olmaz.
- Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilemez.
- Higroskopik ve kapiler değildir.

- Kaplamasız camyünü ürünler TS EN 13501-1'e göre "yanmaz malzemeler" olan A1 sınıfındadır.

Taşyünü

Taşyünü ürünümüz, yerli olarak temin edilen, inorganik hammaddelerin 1350-1400°C'de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluşmaktadır. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilmektedir. Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile birlikte yangın güvenliği de sağlamaktadır.

Üretim

- Saint-Gobain Isover Grünzweig+Hartmann Almanya Sillan lisansı ile üretilmektedir.
- Bureau Veritas tarafından verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip tesislerde üretilmektedir.
- TS EN 13162 binalarda ısı yalıtımı ve TS EN 14303 bina tesisatı ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan standartlara tabi İzocam Camyünü ürünler, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde CE işareti taşımaya haizdir.
- İzocam Taşyünü ürünleri EUCEB ve EPD belgesine sahiptir.

Genel Bilgiler

- Isı iletkenlik beyan değeri (10°C'de) $0,035 \leq \lambda \leq 0,039$ W/mK'dir.
- Isı iletkenlik beyan değerine bağlı olarak İzocam Taşyünü ürünler 035 ve 040 ısı iletkenlik gruplarındadır.
- Su buharı difüzyon direnç faktörü $\mu = 1$ 'dir.
- Ürün tipine bağlı olarak kullanım sıcaklığı -50/+650°C aralığındadır. Erime sıcaklığı >1000°C'dir.
- Sıcağa ve rutubete maruz kalması halinde dahi, boyutlarında bir değişme olmaz.
- Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilemez.
- Higroskopik ve kapiler değildir.
- Kaplamasız taşyünü ürünler TS EN 13501-1'e göre "yanmaz malzemeler" olan A1 sınıfındadır.

Ekstrüde Polistiren (XPS) Foamboard

Polistiren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile üretilmektedir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve basma mukavemetinde, değişik kenar ve yüzey şekillerinde levha olarak üretilmektedir. Isı yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır.

İzocam Foamboard Üretimi

- Bureau Veritas tarafından verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip tesislerde üretilmektedir.
- TS EN 13164 Standardına tabi İzocam Foamboard ürünler, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde CE işareti taşımaya haizdir.

Genel Bilgiler

- Isı iletkenlik beyan değeri (10°C'de) $0,030 \leq \lambda \leq 0,035$ W/mK'dir.

- Isı iletkenlik değerine bağlı olarak İzocam Foamboard ürünleri 030 ve 035 ısı iletkenlik grubundadır.
- Su buharı difüzyon direnç faktörü $\mu = 90-100$ 'dür.
- Kullanım sıcaklığı $-50/+75^{\circ}\text{C}$ aralığındadır.
- %100 kapalı gözenekli homojen hücre yapısına sahip olup bünyesine su almamaktadır.
- Kapiler emiciliği yoktur.
- Basma dayanımı çok yüksektir.
- Asit ve baz kimyasallara dirençli olmasına karşın, baca gazları, metan grubu gazları, benzin grubu, eter, ester ve amin grubu kimyasallara karşı hassastır.
- Güneşin mor ötesi ışınlarına (UV) karşı hassastır. Doğrudan güneş ışınlarından korunmalıdır.
- TS EN 13501-1'e göre E sınıfındadır.

Ekspande Polistiren (EPS) İzopor Plus

Polistiren hammaddesinin, su buharı ile teması sonucu, hammadde granüllerinin içinde bulunan pentan gazının granülleri şişirmesi ve birbirlerine yapıştırması sonucu meydana gelmektedir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde levha olarak üretilebilmektedir. Isı yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır.

Üretim

- Bureau Veritas tarafından verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip tesislerde üretilmektedir.
- TS EN 13163 Standardına tabi İzocam İzopor Plus ürünler, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde CE işareti taşımaya haizdir.

Genel Bilgiler

- Isı iletkenlik beyan değeri (10°C 'de) $\lambda \leq 0,032 \text{ W/mK}$ 'dir.
- Isı iletkenlik değerine bağlı olarak İzocam İzopor ürünleri 035 ısı iletkenlik gruplarındadır.
- Su buharı difüzyon direnç faktörü $\mu = 20-100$ 'dür.
- Kullanım sıcaklığı $-50/+75^{\circ}\text{C}$ aralığındadır.
- Kapiler emiciliği yoktur.
- Asit ve baz kimyasallara dirençli olmasına karşın, baca gazları, metan grubu gazları, benzin grubu, eter, ester ve amin grubu kimyasallara karşı hassastır.
- Güneşin mor ötesi ışınlarına (UV) karşı hassastır. Doğrudan güneş ışınlarından korunmalıdır.
- TS EN 13501-1'e göre E sınıfındadır.

Kauçuk Köpük - İzocamflex

İzocamflex, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli, düzgün hücre yapısına sahip ısı yalıtım malzemesidir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile levha ve boru şeklinde üretilebilmektedir. Isı yalıtımı ve yoğunlaşma kontrolü amacıyla kullanılmaktadır.

Üretim

- Bureau Veritas tarafından verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip tesislerde üretilmektedir.

- TS EN 14304 Standardına tabi İzocamflex ürünleri yapı malzemeleri yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde CE işareti taşımaya haizdir.

Genel Bilgiler

- Isı iletkenlik beyan değeri (0°C'de) $\lambda \leq 0,036$ W/mK'dir.
- Su buharı difüzyon direnç faktörü $\mu \geq 5000$ ve $\mu \geq 7000$ 'dir.
- Kullanım sıcaklığı boru ürünlerde -50/+110°C, levha ürünlerde -50/+105°C aralığındadır. Ayrıca -50/+175°C aralığında kullanılan veya $\lambda \leq 0,033$ W/mK, $\mu \geq 10.000$ değerlerine haiz özel ürünler de üretilebilmektedir.
- Çok esnektir, mantar ve küf oluşumu yoktur.
- TS EN 13501-1'e göre levha ürünler B-s3,d0, boru ürünler B-s2,d0 sınıfındadır.

Polietilen Köpük – İzocam PEflex

İzocam PEflex, kapalı gözenekli hücre yapısına sahip, esnek ısı yalıtım malzemesidir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile levha, boru ve fitil şeklinde üretilebilmektedir. Isı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü amacıyla kullanılmaktadır.

Üretim

- Bureau Veritas tarafından verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip tesislerde üretilmektedir.
- TS EN 14313 Standardına tabi İzocam PEflex ürünleri yapı malzemeleri yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde CE işareti taşımaya haizdir.

Genel Bilgiler

- Isı iletkenlik beyan değeri (0°C'de) $\lambda \leq 0,053$ W/mK'dir.
- Su buharı difüzyon direnç faktörü $\mu \geq 3000$ 'dir.
- Kullanım sıcaklığı -45/+80°C aralığındadır.
- TS EN 13501-1'e göre E sınıfındadır.

Yalıtımlı Sandviç Panel

Yalıtımlı paneller, formlandırılmış iki metal yüzey ya da formlandırılmış metal yüzey ile su yalıtım örtüsü arasında yalıtım çekirdeği bulunan malzemelerdir. Hafif ve dayanıklı olmaları montaj süresini kısaltmakta, yalıtım yapısına bağlı olarak ısı, ses, su yalıtımı ve yangın güvenliği sağlamaktadır.

Yalıtımlı paneller hızlı uygulama gerektiren ve geniş açıklıkların örtülmesi gereken tüm yapılarda kullanılabilir. Günümüzde ağırlıklı olarak sanayi yapıları, alışveriş merkezleri, depolar, spor salonları vb. yapılarda kullanılmaktadır.

Üretim

- Kullanım yeri ve amacına göre farklı boy ve kalınlıklarda üstün teknik özelliklerde, taşıyıcı ve poliüretan yalıtımlı sandviç panel olarak üretilmektedir.

- Yalıtımlı panelin taşıyıcılığını sağlayan kaplama malzemesi değişik metallere üretilir. Bunlar değişik desen seçeneklerinde galvaniz sac ya da panel tipine göre PVC veya TPO su yalıtım örtüsü olabilir.
- BVQI tarafından verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip tesislerde üretilmektedir.

Genel Bilgiler

- Yangın güvenliği istenilen yapılarda tercih edilen Mineral Yün Yalıtımlı Paneller, metal dış kabuk ve yalıtım dolgu olarak kullanılan "A" yanmazlık sınıfındaki mineral yün tabakası sayesinde yangına dayanıklı kompozit sistemlerdir. Üst yüzeyde PVC veya TPO su yalıtım örtüsü de olabilmektedir. Yangın emniyetinin yanı sıra, yüksek ses ve ısı yalıtımı da sağlayan mineral yün yalıtımlı panellerde taşıyıcı ısı yalıtım malzemesinin ısı iletkenlik değeri 0,036 W/mK'dir.
- Poliüretan yalıtımlı paneller form verilmiş iki yüzey arasına poliüretan sert köpük dolgu kompozit çatı ve cephe kaplamalarıdır. Poliüretan panellerde kullanılan alt ve üst yüzey ürünün tipine göre boyalı galvaniz sac, veya sadece üst yüzeyde PVC veya TPO su yalıtım örtüsü olabilmektedir. Sadece ısı yalıtımı sağlarlar. Poliüretan ısı yalıtım malzemesinin ısı iletkenlik değeri 0,023 W/mK'dir.
- İzocam Tekiz Yalıtımlı Sandviç Paneller TS EN 14509 standardına göre belgelendirilmiş olup, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde CE işareti taşımaya haizdir.

Trapez Levha

Form ve renk zenginliği sunan trapez levhalar, yüksek yük taşıma kapasiteli alternatif çözümler sunan güvenilir çatı ve cephe kaplama ürünleridir. Fonksiyonel tasarımları sayesinde yalıtımsız veya çeşitli yalıtım malzemeleri ile birlikte kullanılabilir. Eğrisel form verilebilme özelliği ve istenen biçimde üretilen bitim profilleriyle estetik detay çözümleri uygulamak mümkündür.

Üretim

- Galvaniz sacdan, coilcoating boyalı ve boyasız olarak, kullanım yerine, amacına ve farklı aşık aralıklarına göre değişik kalınlık ve formlarda üretilir.
- BVQI tarafından verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip tesislerde üretilmektedir.
- Galvaniz sacdan, coilcoating boyalı ve boyasız olarak, kullanım yerine, amacına ve farklı aşık aralıklarına göre değişik kalınlık ve formlarda üretilir.

Genel Bilgiler

- Fonksiyonel tasarımları sayesinde yalıtımsız veya çeşitli yalıtım malzemeleri ile birlikte kullanılabilir. Eğrisel form verilebilme özelliği ve istenen biçimde üretilen bitim profilleriyle estetik detay çözümleri uygulamak mümkündür.
- İzocam Tekiz Trapez Levhalar TS 508-1 standardına göre belgelendirilmiştir.
- Form ve renk zenginliği sunan trapez levhalar, yüksek yük taşıma kapasiteli alternatif çözümler sunan güvenilir çatı ve cephe kaplama ürünleridir.
- İzocam Tekiz Trapez Levhalar TS 508-1 standardına göre belgelendirilmiştir.

2019 YILI PERFORMANSI

Satışlar ve Kârlılık

Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre hazırlamış bulunduğumuz 31.12.2019 tarihli bilanço ve bilanço kalemlerine ilişkin açıklamalar **Ek-1'**de görüşlerinize sunulmaktadır. Buna

ilaveten, 2019 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 2019 tarihi itibarıyla, bağımsız denetimden geçmiş ve Denetimden Sorumlu Komite'nin de onaylamış bulunduğu mali tablolar ve dipnotları, Yönetim Kurulumuz tarafından incelenmiş 25 Şubat 2020 tarih ve 827 sayılı kararımız ile kabul edilerek, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu olarak, 31 Aralık 2019 itibarıyla, 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 18.783.134 TL'dir (31 Aralık 2018; 17.538.508 TL'dir) ve söz konusu teminatlar gümrük dairelerine, yurt içi tedarikçilere, bankalara ve vergi dairelerine verilen teminat mektuplarından oluşmaktadır.

Net Satışlar ve Kârlılık Durumu

(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır)

Mamul satışlarımıza ait tutarlar, 2018 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Satış Göstergeleri (TL)	2018	2019	%
Yurt İçi	440.244.521	406.340.209	-7,7
Yurt İçi Diğer	22.681.031	16.904.044	-25,5
İhracat	112.308.957	112.151.830	-0,1
Brüt Satışlar Toplamı	575.234.509	535.396.083	-6,9
İskonto ve İadeler	-36.259.772	-32.397.521	-10,7
Net Satışlar	538.974.737	502.998.562	-6,7

Şirket Sermayesinin Borca Batık Olmadığına Dair Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

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

Satış, Kârlılık, Borç ve Özkaynaklar

Şirketin mevcut finansal yapısının iyileştirilmek, alacakların takibi ve etkinliğinin sağlanması için mobil POS cihazları ile tahsilat sisteminin kullanımı bir önceki seneye göre artırılmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Strateji ve Yatırımlar

Hesap Dönemi İçinde Yatırım Bilgileri

2018 yılı son çeyreğinde başlayan Taşyünü tesisi platin satın alınması ve fırın yenileme ön hazırlıkları, Tarsus filtrasyon sistemi iyileştirmeleri, şirket arabalarının satın alınması ve SAP sistemine geçiş çalışmaları ile beraber tüm tesislerde iş güvenliğine ve çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik muhtelif yatırımlar 2019 yılında tamamlanmıştır.

Yıl içinde yatırım harcamalarımızın toplam tutarı 20.240.000 TL olmuştur (2018 yılında 37.728.694 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 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 ulaşamaması gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşılmasının önüne geçmektir. 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.

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

2019 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

2019 yılı içerisinde Şirket Genel Kurulu; 21 Mart 2019 tarihinde olağan,13 Haziran 2019 tarihinde olağanüstü olarak iki kez toplanmış ve oturumda toplantı ve karar nisabı sağlanmıştır.

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

Şirketimiz, 2019 yılında TEV, Emniyet Müdürlüğü ve Kızılay gibi sosyal amaçlı kuruluşlara toplam 25.020 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunmuştur.

Önceki Dönemde Belirlenen Hedefler ve Gerçekleşme Durumları Hakkında Bilgi

2019 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 gerçekleştirilmiştir.

İnsan, Ar-Ge ve Çevre

İzocam olarak, önceliğimiz iş güvenliği ilkesi ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Tüm tesislerimiz OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olup, 2019 yılı içerisinde İzocam çalışanlarına yönelik temel İSG eğitimlerimiz tamamlanmış, İSG kültürünün geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı güvenliği denetimi gerçekleştirilmiştir. İş güvenliğinin yanı sıra, çevre dostu ürünlerimiz ve üretim aşamasında yaptığımız çalışmalarla da çevrenin korunmasına önem vermekteyiz.

Tesislerimizde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgemize ilave olarak, Çevresel Ürün Beyanlarımız hazırlanmış ve Sera Gazı Hesaplamalarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanmıştır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri kapsamında tüm dış denetimlerimizi başarı ile geçmiş bulunmaktayız. Üretimimizde sürdürülebilir kaynakların sağlanması, çevresel etkileri minimum seviyede olan malzemelerin kullanılması, ürünlerimizde ton başına tükettiğimiz enerjinin azaltılması Temel Çevre Hedeflerimiz arasındadır.

Tüm bunlara ilave olarak Genel Müdürlüğümüz, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri konusunda da belge sahibidir.

İnsan Kaynakları

Daha Modern İnsan Kaynakları Yapısı...

İzocam işveren markamızı, modern insan kaynakları politikaları ışığında yenilerken, insan kaynağı alt yapısını her geçen gün biraz daha güçlendiriyoruz.

İnsan Kaynakları Stratejimizin temelini Davranış ve Çalışma İlkeleri oluşturmaktadır.

Şirketimiz 2019 Yılında şirketimiz Dünya üzerinde en önemli uluslararası sertifikasyonlardan bir olan TOP EMPLOYER (EN İYİ İŞVEREN) ödülünü almıştır.

Aralık 2019 itibarıyla çalışan sayıları;

6 Stratejik Lider, 19 Departman Lideri, 17 Takım Lideri, 14 Süreç Lideri başta olmak üzere toplam 211 profesyonel uzman ve yanısıra üretim ve diğer destek faaliyetleri gerçekleştiren 250 çalışmamız bulunmaktadır.

Çalışan yaş ortalamamız 33, Çalışan Kıdem Ortalamamız ise 10 Yıl olarak gerçekleşmiştir. Cinsiyete göre %10 Kadın %90 Erkek oranlarında dağılım göstermektedir. 2018 yılında kadın yöneticilere öncelik tanınarak Kadın yönetici oranı yönetim ailesinde %5'den %15'e yükselmiştir.

Çalışanlara profesyonel araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Araştırmasına göre beyaz yaka memnuniyet oranımız bir önceki yıla göre 10 puan yükselmiştir.

Davranış Ve Çalışma İlkelerimiz

Kanunlara Saygı, Çevreye Saygı, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Çalışanların Haklarına Saygı, Mesleki Sorumluluk, Kişilere Saygı, Doğruluk, Dürüstlük, Dayanışma,

Bu ilkeler ışığında İnsan Kaynakları Yapımızın Temel Unsurlarını dört ana başlıkta ele alabiliriz.

İnsan Kaynakları Temel Unsurlarımız

Farklılık ve Çeşitlilik (Diversity) – Farklılıklar ve çeşitlilik bizi güçlendirir bu nedenle her türlü ayrımcılığın karşısında dururuz.

Yetenek (Talent) –Her çalışan bir yetenektir ve iş deneyimi boyunca bu yeteneklerini keşfetmesi için fırsatlar tanırız.

Bağlılık (Commitment) – İşine ve şirketine bağlı çalışanlar yaratma motivasyonu ile çalışırız.

Hareketlilik (Mobility) – Çalışanlarımıza geniş kariyer olanakları sunarak onların deneyimlerini zenginleştiririz.

İnsan kaynağı stratejisinin bu dört unsurunu İzocam Tutumları ve Yetkinlikleri ile destekler çalışmamızın gelişim ve değişimini bu perspektifle değerlendiririz.

İZOCAM TUTUMLARI

“Müşteriye Yakın Olma”, “Girişimcilik”, “Yenilikçilik”, “Çeviklik”, “Açık ve Kapsayıcı Bir Kültür Oluşturmak” olarak

İZOCAM YETKİNLİKLERİ

Müşteri Odağı, Dinleme ve Etkin İletişim, İnsiyatif ve Risk Almak, Sonuç Almaya Odaklanmak, Yenilik ve Değişim Yönetimi, Vizyon ve Strateji, Networking, Takım Liderliği ve İnsan Gelişimi, Çeviklik, Takım Çalışması, Farklılıklara Hassasiyet ve Açık Görüşlülük

Güçlü ve güvenilir bir işveren markası olan İzocam'ın gelişen ve değişen dünyada kendisini sürekli yenileyerek, yeni iş dünyası metod ve sistemlerini geliştirerek ilerlemesi en büyük amacımızdır.

2019 İnsan Kaynakları Faaliyetlerimiz

- Modern İnsan Kaynakları Politika ve Stratejisinin Yayılması
- Dijital İK Çözümleri Projelerinin Sürdürülmesi
- Liderlik Gelişimi ve Geri Bildirim Kültürünün Yayılması
- İş Analizleri Projesi
- İşe Alım Politikaları Standardizasyonu
- İş ve Özel Yaşam Dengesini Koruma Programları
- Endüstriyel Faaliyetler

Kalite Yönetim Sistemleri

İzocam olarak; ulusal ve uluslararası ürün standartlarına uygun üretim yapılmaktadır. Kaliteyi yükseltici öneriler ve araştırma geliştirme faaliyetleri teşvik edilmektedir. Kalite sistemimizde sürekli iyileştirme odaklı olarak hedefler ve sonuçları sürekli gözden geçirilmektedir. Kalite konularında sorumlu olduğumuz, tüm yasal gereklilik ve şartlara uyulmaktadır.

Kalite bilincinin her seviyede yerleşmesi ve yürütülmesine yönelik personelimize gerekli eğitimler verilmektedir. Genel Müdürlük ve tüm tesislerimiz her yıl Bureau Veritas firması tarafından denetime tabi olmaktadır. Standart revizyona uğrayarak 2015 versiyonuna geçiş yapmış bulunmaktadır. Şirketimizin yenilenen versiyona uygun olarak yapılan denetimi sonucunda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri standartlarına uygunluğu onaylanmıştır.

Şirketimiz ayrıca ISO 14001:2015 Çevre Sistem Belgesi, OHSAS 18001: 2007 İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Sistem Belgesi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Belgesi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi Belgesine de sahiptir.

YÖNETİM KURULU

1. HADY NASSIF
Yönetim Kurulu Başkanı
2. HOLGER LAUBENTHAL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
3. ROBERT ETMAN
Üye
4. P.A.RAOUL NOUAILHAC
Üye
5. DORUK ÖZCAN
Üye
6. F. FÜSUN AKKAL BOZOK
Üye
7. MAKBULE BİLGE BAHAR
Üye
8. LEVENT GÖKÇE
Üye
9. AHMAD HAMMOUD
Üye

Yönetim Kurulu ve Komitelerinde Görev Alan Üye Bilgileri

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 1'inci 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 Müdür'ün 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 (1) oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya ret 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.

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, 2019 yılında Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul'un 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 Raporu'nda mevcuttur.

Yönetim Kurulu'nca Oluşturulan Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım Hakkında Bilgi
22 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri, 25 Mart 2019 tarihinde toplanarak görev paylaşımı yapmışlardır. Denetim Komitesi üyeliklerine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olan F. Füsun Akkal Bozok (Başkan) ve Makbule Bilge Bahar (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine, Bağımsız Yönetim

Kurulu Üyesi olan Makbule Bilge Bahar (Başkan) ile Bağımsız Olmayan Üyeler Robert Theodoor Gijbert Etman, Philippe Nouailhac 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 F. Füsun Akkal Bozok (Başkan), Philippe Nouailhac ve Robert Theodoor Gijbert Etman üye olarak atanmıştır.

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

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

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2019 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 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 23.05.2015 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda onaylanmış ve takiben uygulamaya alınmıştır.

2019 tarihli Olağan Genel Kurul'da kararlaştırıldığı üzere; Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemektedir, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 10.000- TL ücret ödenmektedir.

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sona eren döneme ait üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Aralık 2018	1 Ocak - 31 Aralık 2019
Kısa vadeli faydalar		
(Ücretler, ikramiyeler, lojman, araba, sosyal güvenlik, sağlık sigortası, izin vb. ödemeler)	5.766.841	5.847.686
Uzun vadeli faydalar		
(Kıdem tazminatı karşılık giderleri, izin karşılıklarının uzun vadeli kısımları, uzun vadeli ikramiye planları vb.)	1.003.090	696.915
	6.769.931	6.544.601

YÖNETİM

Üst Yönetim

İZOCAM YÖNETİMİ

Şirket Genel Direktörü Levent Gökçe, İzocam'daki çalışma hayatına 2017 yılında başlamış, 01.04.2017 tarihinde Genel Müdür olarak atanmıştır.

Genel Direktör Yardımcısı görevinde bulunan **Doruk Özcan**, 2007 yılından beri İzocam'da çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır.

İnsan Kaynakları Direktörü görevinde bulunan **Gözdehan Çaycı**, İzocam'da 2002 yılından beri İzocam'da çeşitli iş alanlarında ve yönetim kademelerinde görev almıştır.

Yatırımlar ve Üretim Direktörü görevinde bulunan **Jean Philippe Destang**, 2018 yılından itibaren İzocam'da üst yönetimine katılmıştır. Üretim ve yatırımlar konusunda uluslararası yönetim sektörünün benzer yönetim kademelerinde çalışmıştır.

GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı Gündemi

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

55. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

30 Mart 2019 - Pazartesi Saat: 10.00

Park Dedeman Levent Oteli,

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:187,

34340 Şişli / İstanbul

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. Bağımsız Denetleme Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin raporunun okunması,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun, karın kullanımı, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Robert Theodoor Gijbert Etman'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Kuwait City - Al Hamra Tower, Al-Shuhada St, Floor 71 – Kuwait adresinde mukim ve 7691736336 vergi kimlik numaralı Anmol Sharda'nın ve Doruk Özcan'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Ömerli Mah.,Kasaba Evleri,Kamelya Cad.No:66 Çekmeköy / İstanbul adresinde mukim ve 17800167932 T.C kimlik numaralı Murat Savcı'nın atamalarının onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, üyelerin seçimi, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. 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,
12. Şirketimizin esas sözleşmesinin mevcut 7. maddesinin Sermaye Piyasası Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı ekteki şekli ile tadil edilmesinin görüşülerek kabulü ve tasdiki
13. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,
14. Dilekler.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

Görüş

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin ("Şirket") 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 25 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan

olaylar,

- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Hakkı Özgür Sıvacı, SMMM
Sorumlu Denetçi
05 Mart 2020
İstanbul, Türkiye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesini denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 378 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken

teşhisi, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak, riskin erken saptanması sistemi ve komitesine ilişkin bir sonuca varmaktır. Yaptığımız denetim, TTK'ya, Kamu Gözetimi,

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan "Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslara" ve etik kurallara uygun olarak yürütülmüştür. Bu Esaslar tarafımızca; şirketin riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurup kurmadığının belirlenmesini, kurulmuşsa sistem ve komitenin TTK'nın 378 inci maddesi çerçevesinde işleyip işlemediğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir. Riskin erken saptanması komitesi tarafından risklere karşı gösterilen çarelerin yerindeliği ve riskler karşısında yönetim tarafından yapılan uygulamalar, denetimimizin kapsamında değildir.

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Bilgi

Riskin Erken Saptanması ve Yönetim Komitesi ("Komite")'sinin amacı kurumsal düzeyde gerçekleştirilen risk projeleri ışığında, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Komite Yönetim Kurulu tarafından 3 Nisan 2013 tarihli 705 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile iki üye ve bir başkan olarak yetkilendirilmiştir. Komite 2019 yılı içerisinde toplam 6 kere olmak üzere 28 Şubat 2019, 21

Mart 2019,19 Nisan 2019,28 Haziran 2019,23 Ekim 2019 ve 28 Kasım 2019 tarihlerinde toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Sonuç

Yürüttüğümüz denetim sonucunda, aşağıdaki paragrafta belirtilen husus dışında, İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, tüm önemli yönleriyle, TTK'nın 378 inci maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of KPMG International Cooperative

Hakkı Özgür Sivacı SMMM
Sorumlu Denetçi
25 Şubat 2020
İstanbul, Türkiye

Adresler:

İstanbul Ticaret Odası Sicil No: 90639

Mersis No: 0484002307900018

İnternet Adresi: www.izocam.com.tr

E-posta: izoposta@izocam.com.tr

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 60.000.000,- (Altmış Milyon Türk Lirası)

Çıkarılmış Sermaye: 24.534.143,35 TL (Yirmi Dört Milyon Beş Yüz Otuz Dört Bin Yüz Kırk Üç Türk Lirası Otuz Beş Kuruş)

ŞİRKET MERKEZİ GENEL MÜDÜRLÜK

Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21 Kat: 4-5

Maltepe-İSTANBUL

Tel: +90 (216) 440 40 50

Faks: +90 (216) 440 40 70

DİLOVASI TAŞYÜNÜ ÜRETİM TESİSİ

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1. Kısım Dicle Cad. No: 8

41455 Dilovası-KOCAELİ

Tel: +90 (262) 754 63 91/5 hat-754 81 65/6 hat

Faks: +90 (262) 754 51 57

DİLOVASI GEBKİM ÜRETİM TESİSLERİ
Gebze V (Kimya) Organize Sanayi Bölgesi
Çerkeşli Köyü Yolu Üzeri
Kocabayır Tepe Mevkii
Kiplasma Cad. No: 1
Dilovası-KOCAELİ
Tel: +90 (262)754 6380
Faks: +90 (262) 7546687

TARSUS CAMYÜNÜ VE FOAMBOARD ÜRETİM TESİSLERİ
Şahin Mah. Sait Polat Bul. No: 376A
33401 Tarsus-MERSİN
Tel: +90 (324) 616 25 80 / 8 hat
Faks: +90 (324) 616 25 90
Faks: +90 (324) 616 25 92 (Satın Alma)

ESKİŞEHİR KAUCUK VE POLİETİLEN ÜRETİM TESİSLERİ
75. Yıl Mah. Organize San. Bölgesi Şehitler Bul.
No: 17 Odunpazarı-ESKİŞEHİR
Tel: +90 (222) 236 14 80
Faks: +90 (222) 236 14 79

SATIŞ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21 Kat: 4
Maltepe-İSTANBUL
Tel: +90 (216) 440 40 50
Faks: +90 (216) 415 16 30

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 114
Bayraktar Center E Blok No: 4 Balgat-ANKARA
Tel: +90 (312) 473 01 31
Faks: +90 (312) 472 0034

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Cemalpaşa Mah. Atatürk Cad.
Ethem Ekin Sok. Gökçe Rezidans
No: 66 Kat: 1 D: 4 01120 Seyhan-ADANA
Tel: +90 (322) 453 24 34
Faks: +90 (322) 453 24 41

İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Şair Eşref Bul. Ragıp Şamlı İş Hanı

No: 6 Kat: 6 - 605

Çankaya-İZMİR

Tel: +90 (232) 484 57 85 - 484 31 78

Faks: +90 (232) 489 00 52

BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kükürtlü Cad. No: 67

Tan İş Merkezi B-Blok D: 7

16080 BURSA

Tel: +90 (224) 253 95 35

Faks: +90 (224) 255 60 13

ANTALYA BÜROSU

Etiler Mah.829 Sok. A Plaza

Bina No:3 Kat:2 No:20 07010 ANTALYA

Tel: +90 (242) 241 19 50

Faks: +90 (242) 242 39 84



**2019
FAALİYET RAPORU**

www.izocam.com.tr