

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu_1

4. YÖNETİM KURULU-I

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 25.03.2019 tarihli kararı ile; İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Genel Kurulu'nun 22.03.2019 günü yaptığı toplantıda Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuş olduğundan; bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu tarafından kurulan Komitelere aşağıda belirtilen üyelerin atanmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu; Hady Nassif (Başkan), Samir Mamdouh Kasem(Başkan Vekili), Philippe Andre Raoul Nouailhac (Üye), Robert Theadoor Gijsbert Etman (Üye), Ahmad Hammoud (Üye), Levent Gökçe (Üye), Fatma Füsün Akkal Bozok (Üye), Makbule Bilge Bahar (Üye), Doruk Özcan (Üye), Denetim Komitesi: Fatma Füsün Akkal Bozok (Başkan), Makbule Bilge Bahar (Üye) Kurumsal Yönetim

	Komitesi: Makbule Bilge Bahar (Başkan),Philippe Andre Raoul Nouailhac (Üye)Robert Theadoor Gijsber Etman (Üye), Doruk Özcan (Üye) Riskin erken Saptanması Komitesi: Fatma Füsün Akkal Bozok (Başkan), Philippe Andre Raoul Nouailhac (Üye),Robert Theadoor Gijsber Etman (Üye), Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesinin devamına karar verilmiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	9
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum Beyanı ve Uyum raporu
Yönetim kurulu başkanının adı	Hady Nassif
İcra başkanı / genel müdürün adı	Levent Gökçe
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676385
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yatırımcı ilişkiler ve ana sözleşme
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	%22