

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Contact Information

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Kemal Tansu Akalın	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	30.06.2014	+90 850 206 3424	takalin@sisecam.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	205793-701158
Hüseyin Burak Dağlı	Mali İşler Direktörü		+90 850 206 5139	bdagli@sisecam.com		
Bünyamin Arslan	Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü	24.10.2016	+90 850 206 4927	buarslan@sisecam.com		
Sezgi Ayhan	Şişecam Yatırımcı İlişkileri Uzmanı		+90 850 206 3791	seayhan@sisecam.com		

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
-	Bearer		CURRENCIES-	1250000000	TRY	100		Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit ,Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/ He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
AHMET KIRMAN		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	23.03.2015	Non-Executive	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Trakya Investment B.V., Fritz Holding GmbH, Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Trakya Autoglass Holding B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment BV Yönetim Kurulu Başkanı.	Yes	0	YOK	Dependent Member				YOK
REHA AKÇAKAYA		Male	Deputy Chairman of the Board	Mechanical Engineer	02.01.2014	Executive	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANI. DÜZCAM GRUP BAŞKANI	Şişecam Otomotiv A.Ş., Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Glasscorp SA, TRSG Glass Holding BV.,ve Automotive Glass Alliance Rus AO Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam Flat Glass India Ltd Bşk.Vekili, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass Holding BV, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, Fritz Holding GMBH, RF SPOLS.R.O, Trakya Investment B.V. Yönetim Kurulu üyesi, Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi.	Yes	0	YOK	Dependent Member				YOK
HÜSEYİN BURAK DAĞLI		Male	Member of the Board	Finance Professional	07.03.2019	Executive	Mali İşler Direktörü		Yes			Dependent Member				
ZEYNEP HANSU UÇAR		Female	Member of the Board	Banker	02.08.2010	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	YOK	Dependent Member				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
DİNÇ KIZILDEMİR		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	20.03.2018	Non-Executive	YOK	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.	Yes	0	YOK	Independent Member	www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 669522	Considered	No	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI.DENETİMDEN SORUMLU KOMİTESİ BAŞKANI.RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
İLHAN İL		Male	Member of the Board	Tax Inspector	20.03.2018	Non-Executive	YOK	Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	YOK	Independent Member	www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 669522	Considered	No	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.	Düzcamlar, kaplamalı cam ve lamine cam üretimi ve satışı	200000000	170000000	TRY	85,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.	Düzcamlar üretimi ve satışı	120000000	102000000	TRY	85,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Investment B.V.	Finansman ve yatırım	146899500	146899500	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Bulgaria EAD	Düzcamlar, ayna, lamine ve kaplamalı camlar üretimi ve satışı	75000000	75000000	BGN	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Bulgaria EAD	Otocamlar ve beyaz eşya üretimi ve satışı	30000000	30000000	BGN	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Glasscorp S.A	"Otomotiv ve beyaz eşya camı üretimi ve satışı "	158.527.037,90	158.527.037,90	RON	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Richard Fritz Holding GMBH	Enkapsüle otocamlar üretimi ve satışı	10000000	10000000	EUR	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Automotive Glass Alliance Rus AO	Otomotiv camı üretimi ve satışı	5270581000	5270581000	RUB	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO	İthalat ve satış hizmetleri	34569150	34569150	RUB	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
TRSG Glass Holding B.V.	Finansman ve yatırım	159000000	111300000	EUR	70,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus AO	Düzcamlar ve ayna üretimi ve satışı	7387500100	5171250070	RUB	70,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus Trading OOO	İthalat ve satış hizmetleri	20000000	14000000	RUB	70,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass India Limited	Düzcamlar ve ayna üretimi ve satışı	3079160100	3079160040	INR	100,00	Bağlı Ortaklık
Çayirova Cam San. A.Ş.	Ticari faaliyet	9397297	2644850	TRY	28,14	İştirak
Camış Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik üretimi ve satışı	25000000	8606933	TRY	34,43	İştirak
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E	Düzcamlar üretimi ve satışı	1127000000	338100000	EGP	30,00	İştirak
Şişecam Otomotiv A.Ş.	Otomotiv camı üretimi ve satışı	141085163	141085163	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Italy S.R.L.	Düzcamlar ve lamine cam üretimi ve satışı	18010000	18010000	EUR	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Holding B.V.	Finansman ve yatırım	97662700	97662700	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L	Düzcamlar, kaplamalı cam ve lamine üretimi ve satışı	10000	10000	EUR	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık