

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Şirketin amaç ve konusu şunlardır;

1. Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgilendiren yan, yardımcı, tamamlayıcı ve ikame edici sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi olan sanayileri kurmak geliştirmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.
2. Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün gerektirdiği hallerde şirketin karlı büyümesinin ve sürekliliğinin risk dağıtılarak güvence altına alınması ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak diğer sınai, ticari ve mali faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.
3. Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal hizmetler oluşturmaktır.

Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

- 1- Yurtiçinde ve dışında sınai ticari ve mali faaliyet gösteren tesis ve şirketler kurabilir. Kurulmuş olanlara katılabilir. Gerektiğinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.
- 2- Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir. Resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Banka, sigorta ve diğer finansman kuruluşlarının sermayesine katılabilir.
- 3- Şirketin ve iştiraklerinin yurtiçi ve yurt dışı satış işlemlerini yapabilir. Bu amaçla yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir. Bunlara iştirak edebilir, depo, mağaza, sergi, temsilcilik vb. açabilir. Bu şirketlerin çalışma konuları ile ilgili hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi, enerji, maden, makina-teçhizat, yarı mamul ve mamullerin iç ve dış tedariki gümrüklenmesi, depolanması için gerekli önlemleri alabilir ve bu konuda şirket kurabilir.
- 4- Gerekli imtiyaz, ruhsatname, marka lisans, patent ihtira beratı vb. haklara sahip olabilir. Yurtiçinde ve dışında üçüncü kişilere devredebilir.
- 5- Çalışma konularına dâhil işlerin yerine getirebilmesi için gayrimenkul mallara ve aynı haklara sahip olabilir. Bunları elden çıkarabilir. Kiraya verebilir. İpotek edebilir ve başkalarına ait gayrimenkuller üzerine şirket lehine ipotek tesis ve fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklara sahip olabilir.
- 6- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili inşaat taahhütlerine girişebilir.
- 7- Şirketin amaç ve konusu ile dolaysız ve dolaylı şekilde ilgili maden arayabilir ve işletebilir.
- 8- Konusu ile ilgili araştırma merkezleri kurabilir. Bu tür kuruluşlara katılabilir.
- 9- Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla pay ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir. Kendisinde mevcut paylarını (veya payları) veya diğer menkul değerleri satabilir. Başkalarına devredebilir. Rehin edebilir. Rehin alabilir.
- 10- Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve dâhil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü Lojistik ve taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir.

Scope of Activities of Company

- a- Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dâhili ve uluslararası taşımacılık işleri yapabilir.

b- Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve gümrükleme işleri yapabilir.

c- Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama ve paketleme işleri yapabilir.

d- a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik, mümessillik, acentalık ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir ve sözleşmeler akdedebilir.

e- Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava taşıma araç ve gereçlerini satın alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım hizmetleri ile bu araçların ithalat dâhil ticareti ve mümessilliğini yapabilir.

Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını üçüncü kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir.

11- Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finance bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

12- Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartları ile, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

13- Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal edebilir.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilecektir:

i. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

ii. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

iii. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

iv. Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Company Management

Board Members

[illegible]

REHA AKÇAKAYA					02.01.2014		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 Pvt. 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.	0	YOK						YOK
HÜSEYİN BURAK DAĞLI		Male	Member of the Board	Finance Professional	07.03.2019	Executive	Mali İşler Direktörü	Sisecam Flat Glass India Pvt. Ltd., Şişecam Otomotiv A.Ş., Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Investment B.V., TRSG Glass Holding B.V., Sisecam Flat Glass Holding B.V. Yönetim Kurulu Üyesi	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	Sütaş Grubu Şirketleri, Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Travelex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı	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

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
REHA AKÇAKAYA	Düzcamlar Grubu Başkanı	Mechanical Engineer	Yönetim Kurulu Başkanlığı. Düzcamlar Grubu Başkanlığı. Otomotiv Camları Başkan Yardımcılığı	TRAKYA GLASS BULGARIA EAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI. SISECAM AUTOMOTIVE BULGARIA EAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI. GLASSCORP SA YK BAŞKANI. TRSG AUTOGLASS HOLDING BV YK ÜYESİ. TRAKYA INVESTMENT B.V. YK ÜYESİ. TRSG GLASS HOLDING BV YK BAŞKANI. TRAKYA GLASS RUS ZAO YK BAŞKANI. AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS ZAO YK BAŞKANI.. SİSECAM FLAT GLASS INDIA PVT. LIMITED YK ÜYESİ. SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE YK ÜYESİ., SISECAM FLAT GLASS ITALY SRL YK ÜYESİ, SISECAM FLAT GLASS HOLDING BV YK ÜYESİ
SALİHA EBRU ŞAPOĞLU	Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı	Economist	Pazarlama Grubu Müdürü, Yurt dışı Pazarlama Müdürü	
GÖKHAN ATIKKAN	Temel Camlar Üretim Başkanı Yardımcısı	Mechanical Engineer	Temel camlar üretim başkan yardımcılığı. Trakya lüleburgaz fabrika müdürü	SISECAM FLAT GLASS INDIA PVT. LIMITED YK ÜYESİ. TRAKYA GLASS RUS ZAO YK ÜYESİ. SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE YK ÜYESİ. TRSG GLASS HOLDING BV ÜYE., SISECAM FLAT GLASS ITALY SRL YK ÜYESİ
HÜSEYİN BURAK DAĞLI	Mali İşler Direktörü	Finance Professional		SISECAM FLAT GLASS INDIA PVT. LTD., ŞİŞECAM OTOMOTİV A.Ş., TRAKYA GLASS BULGARIA EAD, TRAKYA INVESTMENT B.V., TRSG GLASS HOLDING B.V., SISECAM FLAT GLASS HOLDING B.V. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ANIL KARACA	Şişecam Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü	Finance Professional	Mali İşler Direktörü	SISECAM AUTOMOTIVE BULGARIA EAD YK ÜYESİ, GLASS CORP S.A. YK ÜYESİ
BÜLENT AYDIN	Stratejik Planlama Direktörü	Engineer		
DİKMEN ÜNAL ÜNLÜ	İnsan Kaynakları Direktörü	Business and administration professionals		
HAKAN ÖZDAMAR	Kalite ve Çevre Direktörü	Engineer		
SERKAN ŞAHİN	Geliştirme Direktörü	Engineer		
BANU ÇELİK	Tedarik Zinciri Direktörü	Engineer		

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 Investment B.V.	Finansman ve yatırım	161567400	161567400	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Bulgaria EAD	Düzcamlar, ayna, lamine ve kaplamalı camlar üretim ve satışı	75000000	75000000	BGN	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Bulgaria EAD	Otocamlar ve beyaz eşya üretim 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 üretim 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	Düzcam 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	Düzcam 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.	Düzcam 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	Düzcam, kaplamalı cam ve lamine üretimi ve satışı	22800000	22800000	EUR	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık