

# TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

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. Gerekğinde 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.

## Şirketin Faaliyet Konusu

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 artırımını, 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 dağıtılabılır 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, kiralınması, 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.

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

[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, DEİK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi. |      | 0 | YOK |                    |                                     |                 |       | YOK |                                                                                                                |
| HÜSEYİN BURAK DAĞLI |  | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 07.03.2019 | İcrada Görevli       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Evet |   |     |                    | Bağımsız Üye Değil                  |                 |       |     |                                                                                                                |
| ZEYNEP HANSU UÇAR   |  | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı                     | 02.08.2010 | İcrada Görevli Değil | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet | 0 | YOK | Bağımsız Üye Değil |                                     |                 |       |     | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ                                        |
| DİNÇ KIZILDEMİR     |  | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici          | 20.03.2018 | İcrada Görevli Değil | YOK                                                                       | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Evet | 0 | YOK | Bağımsız Üye       | www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 669522 | Değerlendirildi | Hayır |     | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI.DENETİMDEN SORUMLU KOMİTESİ BAŞKANI.RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI |
| İLHAN İL            |  | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Hesap Uzmanı                | 20.03.2018 | İcrada Görevli Değil | YOK                                                                       | Sütaş Grubu Şirketleri, Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Travelex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Evet | 0 | YOK | Bağımsız Üye       | www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 669522 | Değerlendirildi | Hayır |     | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ         |

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

| Adı-Soyadı          | Görevi                                | Mesleği                                | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler                                              | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REHA AKÇAKAYA       | Düzcam Grup Başkanı                   | Makine Mühendisi                       | Yönetim Kurulu Başkanlığı. Düzcam Grup 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., SİSECAM FLAT GLASS ITALY SRL YK ÜYESİ, SİSECAM FLAT GLASS HOLDING BV YK ÜYESİ |
| SALİHA EBRU ŞAPOĞLU | Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı  | Ekonomist                              | Pazarlama Grup Müdürü, Yurt dışı Pazarlama Müdürü                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GÖKHAN ATIKKAN      | Temel Camlar Üretim Başkan Yardımcısı | Makine Mühendisi                       | Temel camlar üretim başkan yardımcılığı. Trakya lüleburgaz fabrika müdürü               | SİSECAM 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., SİSECAM FLAT GLASS ITALY SRL YK ÜYESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HÜSEYİN BURAK DAĞLI | Mali İşler Direktörü                  | Finans Sektörü Profesyoneli            |                                                                                         | SİSECAM FLAT GLASS INDIA PVT. LTD., ŞİŞECAM OTOMOTİV A.Ş., TRAKYA GLASS BULGARIA EAD, TRAKYA INVESTMENT B.V., TRSG GLASS HOLDING B.V., SİSECAM FLAT GLASS HOLDING B.V. YÖNETİM KURULU ÜYESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ANIL KARACA         | Şişecam Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü    | Finans Sektörü Profesyoneli            | Mali İşler Direktörü                                                                    | SİSECAM AUTOMOTIVE BULGARIA EAD YK ÜYESİ, GLASS CORP S.A. YK ÜYESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BÜLENT AYDIN        | Stratejik Planlama Direktörü          | Mühendis                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DİKMEN ÜNAL ÜNLÜ    | İnsan Kaynakları Direktörü            | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HAKAN ÖZDAMAR       | Kalite ve Çevre Direktörü             | Mühendis                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SERKAN ŞAHİN        | Geliştirme Direktörü                  | Mühendis                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BANU ÇELİK          | Tedarik Zinciri Direktörü             | Mühendis                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

| Ticaret Unvanı                            | Şirketin Faaliyet Konusu                                  | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Trakya Investment B.V.                    | Finansman ve yatırım                                      | 161567400                    | 161567400                 | EUR         | 100,00                        | Bağlı Ortaklık                     |
| Trakya Glass Bulgaria EAD                 | Düzcam, ayna, lamine ve kaplamalı camlar üretim ve satışı | 75000000                     | 75000000                  | BGN         | 100,00                        | Dolaylı Bağlı Ortaklık             |
| Sisecam Automotive Bulgaria EAD           | Otocam 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 otocam 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                       | Düzcam 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                     |

|                                      |                                                      |            |           |     |        |                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|--------|------------------------|
| Çayırova Cam San. A.Ş.               | Ticari faaliyet                                      | 9397297    | 2644850   | TRY | 28,14  | İştirak                |
| Camiş 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 | 22800000   | 22800000  | EUR | 100,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |