

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Hande Özbörçek	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	11.04.2016	0850 206 33 74	hozborcek@sisecam.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	209665 - 702264
Gökhan Güralp	Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü	31.01.2018	0850 206 31 89	gguralp@sisecam.com		
Murat Yalçın	Mali Kontrol ve Yasal Raporlama Müdürü	31.01.2018	0850 206 39 53	muyalcin@sisecam.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	203493 - 700217

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı (%)
T.İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	808009346	TRY	35,91
Atatürk Hisseleri	436674323	TRY	19,41
Diğer	1005316331	TRY	44,68

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ADNAN BALİ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Bankacı	21.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü, Kredi Komitesi Başkanı ve Risk Komitesi Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği, Vehbi Koç Vakfı ve Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSIAD, Institute of International Finance (IIF), Institut International D'Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil				Yok
AHMET KIRMAN					14.04.2006		Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camış Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company,Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda,Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı.								Yok
ZEYNEP HANSU UÇAR		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	15.04.2011	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.	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., Trakya Cam San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,	Evet			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.
ŞENER OKTİK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	27.03.2020	İcrada Görevli Değil	Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı	Yok				Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
İZLEM ERDEM		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	25.03.2015	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.	T. İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü Müdürü ve Başekonomist, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili.	Evet			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
SENAR AKKUŞ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	27.03.2020	İcrada Görevli Değil	Yok	Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı,				Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.
MEHMET CEM KOZLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	21.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yoktur	İstanbul Merkezli Coca-Cola İçecek A.Ş., Migros, Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes, Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Pegasus Hava Yolları , Arçelik A.Ş. ve Viyana Merkezli DO&CO Yönetim Kurulu Üyeliği; Anadolu-Johns Hopkins Sağlık Merkezi, Anadolu Vakfı ve İstanbul Modern Sanatlar Vakfı'nın Mütavelli Heyeti Üyesi, Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Başkanı	Evet			Bağımsız Üye	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770	Değerlendirildi	Hayır	
AYSUN MERCAN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	21.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yoktur	Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Soda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi
																Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken

DİNÇ KIZILDEMİR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer	21.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yoktur	Trakya Cam San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye	www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 669770	Değerlendirildi	Hayır	Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
-----------------	--	-------	----------------------	-------	------------	----------------------	--------	---	--	------	--	--	--------------	-------------------------------------	-----------------	-------	--

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 Cam Sanayii A.Ş.	Düzcam. oto camı ve işlenmiş cam üretimi ve satışı	1.250.000.000,00	897.379.559,09	TRY	71,79	Bağlı Ortaklık
Çayirova Cam Sanayii A.Ş.	Ticari faaliyet	9.397.297,00	6.752.447,00	TRY	71,86	Bağlı Ortaklık
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı	224.117.049,00	222.937.761,00	TRY	99,47	Bağlı Ortaklık
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.	Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı	9.000.000,00	9.000.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	Cam ambalaj üretimi ve satışı	750.000.000,00	587.115.911,87	TRY	78,28	Bağlı Ortaklık
Soda Sanayii A.Ş.	Soda ve krom kimyasalları üretimi ve satışı	1.000.000.000,00	630.151.677,28	TRY	63,02	Bağlı Ortaklık
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	Cam elyafı ve polyester üretimi ve satışı	60.000.000,00	36.119.023,00	TRY	60,20	Bağlı Ortaklık
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik üretimi ve satışı	25.000.000,00	9.869.958,00	TRY	39,48	İştirak
Camiş Madencilik A.Ş.	Cam hammaddeleri üretimi ve satışı	20.143.206,38	20.143.206,38	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Madencilik San. ve Tic. A.Ş.	Cam hammaddeleri üretimi ve satışı	50.000,00	50.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Enerji A.Ş.	Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti	15.000.000,00	15.000.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Sigorta acenteliği	2.000.000,00	2.000.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	Topluluk ürünlerinin ihracatı	5.000.000,00	5.000.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Bosen Enerji Elektrik Üret. Oto. Pro. Grb. A.Ş.	Elektrik üretimi	161.500.000,00	1.986,00	TRY	0,00	İştirak
İş Finansal Kiralama A.Ş.	Finansal kiralama	695.302.645,00	530.315,35	TRY	0,08	İştirak
SC Glass Trading B.V.	İthalat ve satış hizmetleri	50.000,00	50.000,00	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı	58.000.000,00	52.200.000,00	TRY	90,00	Bağlı Ortaklık