

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
-	Hamiline	0,01	TRY	3063214056.17	TRY	100,00	-	İşlem Görüyor

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, TÜSİAD, Institute of International Finance (IIF), Institut International D'Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi	Evet	0	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Yok
AHMET KIRMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Akademisyen	14.04.2006	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş 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.	Hayır	0	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				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.	Director Of Associations Department, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş.	Evet	0	Yoktur	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	Hayır	0	Yoktur	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	0	Yoktur	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,	Evet	0	Yoktur	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 Mütevelli Heyeti Üyesi, Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	0	Yoktur	Bağımsız Üye	www.kap.org.tr /tr/Bildirim/669770	Değerlendirildi	Hayır	Yok
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	0	Yoktur	Bağımsız Üye	www.kap.org.tr /tr/Bildirim/669770	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi
DİNÇ KIZILDEMİR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer	21.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yoktur		Evet	0	Yoktur	Bağımsız Üye	www.kap.org.tr /tr/Bildirim/669770	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET KIRMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür		Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür	Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., 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 B.V. Yönetim Kurulu Başkanı.
REHA AKÇAKAYA	Düzcam Grup Başkanı ve Araştırma ve Geliştirme Teknolojileri Başkan Vekili	Mühendis	Düzcam Grubu Otomotiv Camları Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili.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, DEİK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi.
CEMİL TOKEL	Cam Ev Eşyası Grup Başkanı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Cam Ev Eşyası Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı	Cam Ev Eşyası Grup Başkan Vekili. Camiş Ambalaj San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

ABDULLAH KILINÇ	Cam Ambalaj Grup Başkanı	Mühendis	Cam Ambalaj Grubu Üretim Başkan Yardımcısı-Türkiye	JSC Mina Chairman,, ve Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Vice Chairman.
TAHSİN BURHAN ERGENE	Kimyasallar Grup Başkanı	Mühendis	Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı	Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Soda Sanayii A.Ş. ve Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V.'de Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ	Mali İşler Başkanı	Mühendis	Düzcam Grubu Mali İşler Direktörü	Çayırova Cam Sanayii A.Ş., ve Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Otomotiv A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya İnvestment B.V. Şişecam Flat Glass Holding B.V. TRSG Glass Holding B.V. Paşabahçe Investment B.V. İstanbul İnvestment B.V. Nude Design İnvestment B.V. Nude Glass İnvestment B.V. AC Glass Holding B.V. Anadolu Cam Investment B.V. Balsand B.V. Şişecam Chem Investment B.V. SC Glass Trading B.V. Yönetim Kurulu Üyesi.
ÖZLEM VERGON	Strateji Başkanı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Düzcam Grubu Stratejik Planlama Direktörlüğü	Sc Glass Trading B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Sigorta A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı.
ŞENGÜL DEMİRCAN	İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı	Endüstri Mühendisi	Yok	Yok
SELMA ÖNER	Topluluk Satınalma Başkanı	Mühendis	Topluluk Satınalma Koordinatörü, Düzcam Grubu Tedarik Zinciri Direktörlüğü, Düzcam Grubu - Yurt Dışı Lojistik Hizmetler Müdürlüğü, Düzcam Grubu Pazarlama Stratejileri Uzmanlığı,Düzcam Grubu Geliştirme Uzman Yardımcılığı,CEE Grubu Lojistik Mühendisliği	Camiş Madencilik A.Ş. ve Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi.
BAŞAK ÖGE	Genel Müdürlük Koordinatörü	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü	Yok
ÖZGÜN ÇINAR	Risk Yönetimi ve İç denetim başkanı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Risk Yönetimi ve İç denetim başkanı	Yok
GÖKHAN KIPÇAK	Bilgi Teknolojileri Başkanı	Mühendis	Yok	Yok

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
Sisecam Bulgaria EOOD	Soda ürünleri ticareti	5000	5000	BGN	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Bulgaria EAD	Oto cam ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı	30000000	30000000	BGN	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahce Bulgaria EAD	Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı	45000000	45000000	BGN	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Glass Packaging B.V.	İthalat, satış, finansman ve yatırım şirketi	283410058	283410058	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.	Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı	9000000	9000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	Cam elyafı ve polyester üretimi ve satışı	60000000	60000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Cromital S.p.A	Krom türevleri üretimi ve ticareti	1120000	1120000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı	58000000	52200000	TRY	90,00	Bağlı Ortaklık
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	Ticari faaliyet	9397297	9397297	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	Topluluk ürünlerinin ihracatı	5000000	5000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahce Egypt Glass Manufacturing S.A.E.	Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı	500000	500000	EGP	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.	Cam elyafı üretimi ve satışı	200000000	200000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik üretimi ve satışı	25000000	25000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L	Düzcam, kaplamalı ve lamine cam üretimi ve satışı	28611575	28611575	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Richard Fritz Holding GmbH	Ticari faaliyet	10000000	10000000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Glass Corp S.A.	Otomotiv camı üretimi ve satışı	158527038	158527038	RON	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Chem Investment B.V.	Finansman ve yatırım şirketi	181469000	181469000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass India Limited	Finansman ve yatırım şirketi	3079160100	3079160100	INR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Holding B.V.	Finansman ve yatırım şirketi	97662700	97662700	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
SC Glass Trading B.V.	İthalat ve satış hizmetleri	50000	50000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Investment B.V.	Finansman ve yatırım şirketi	161567400	161567400	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
İstanbul Investment B.V.	Finansman ve yatırım şirketi	161372	161372	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Camiş Madencilik A.Ş.	Cam hammaddeleri üretimi ve satışı	20143206	20143206	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Camis Egypt Mining Ltd. Co.	Kum işleme ve satış	2500000	2492500	EGP	99,70	Bağlı Ortaklık
JSC Mina	Cam ambalaj üretimi ve satışı	17101887	171018870	GEL	100,00	Bağlı Ortaklık
Madencilik Sanayii ve Tic. A.Ş.	Cam hammaddeleri üretimi ve satışı	50000	50000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Nude Design Investment B.V.	Finansman ve yatırım şirketi	869801	869801	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Nude Glass Investment B.V.	Finansman ve yatırım şirketi	161372	161372	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Oxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş.	Vitamin K-3 ve türevleri üreticisi	335210	335210	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahçe USA Inc.	Satış ve pazarlama hizmetleri	100	100	USD	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahce Glass GmbH	Satış ve pazarlama hizmetleri	25000	25000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahce Investment B.V.	Finansman ve yatırım şirketi	126673500	126673500	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık

Pasabahce Srl	Satış ve pazarlama hizmetleri	2304125	2304125	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
OOO Posuda	Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı	4525471997	4525471997	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	Cam ev eşyası perakende satışı	25700000	25700000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahçe (Shangai) Trading Co. Ltd.	Satış ve pazarlama hizmetleri	5000000	5000000	CNY	100,00	Bağlı Ortaklık
Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO	İthalat ve satış hizmetleri	34569150	34569150	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus AO	Düzcamlar ve ayna üretimi ve satışı	7387500100	5171250070	RUB	70,00	Bağlı Ortaklık
OOO Ruscam Glass Packaging Holding	Cam ambalaj üretimi ve satışı	14697671770	14697671770	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
OOO Ruscam Management Company	Finansman ve yatırım şirketi	10000000	10000000	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
Automotive Glass Alliance Rus AO	Otomotiv camları üretimi ve satışı	5270581000	5270581000	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
OOO Energosystems	Endüstriyel malzeme kiralaması	11594217	11594217	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus Trading OOO	İthalat ve satış hizmetleri	20000000	14000000	RUB	70,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Enerji A.Ş.	Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti	15000000	15000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Sigorta acenteliği	2000000	2000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Italy S.R.L	Düzcamlar ve lamine cam üretimi ve satışı	18010000	18010000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Soda Lukavac D.O.O.	Soda üretimi ve satışı	121971070	121971070	BAM	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Otomotiv A.Ş.	Otomotiv camları üretimi ve satışı	141085163	141085163	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahce Spain SL	Satış ve pazarlama hizmetleri	20000	20000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Trading Co.	Ticari faaliyet	3536250	3536250	CNY	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Bulgaria EAD	Düzcamlar, ayna, lamine, kaplamalı camlar üret. ve satışı	75000000	75000000	BGN	100,00	Bağlı Ortaklık
TRSG Glass Holding B.V.	Finansman ve yatırım şirketi	159000000	111300000	EUR	70,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Chemicals USA Plc.	Finansman, yatırım ve satış şirketi	9250000	9250000	USD	100,00	Bağlı Ortaklık
CJSC Brewery Pivdenna	Cam ambalaj üretimi ve satışı	134186362	134186362	UAH	100,00	Bağlı Ortaklık
Merefa Glass Company Ltd.	Cam ambalaj üretimi ve satışı	1701344574	1701344574	UAH	100,00	Bağlı Ortaklık
Bosen Enerji Elektrik Üret. Oto Pro.Grb A.Ş.	Elektrik Üretimi	161500000	1986	TRY	0	İştirak
İş Finansal Kiralama A.Ş.	Finansal Kiralama	695302645	530.315,35	TRY	0,08	İştirak