

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

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	Sermayedeiki 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, 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., Şişecam Otomotiv A.Ş., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Glass Packaging B.V., Glass Corp S.A., Automotive Glass Alliance Rus AO, Richard Fritz Kft Yönetim Kurulu Başkanı.	Hayır	0	Yoktur	Bağımsız Üye Değil			Hayır	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 İştirakler Müdürü, 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	Akademisyen	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., 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, 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., Şişecam Otomotiv A.Ş., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Glass Packaging B.V., Glass Corp S.A., Automotive Glass Alliance Rus AO, Richard Fritz Kft Yönetim Kurulu Başkanı.
REHA AKÇAKAYA	Düzcam Grup Başkanı ve Araştırma ve Geliştirme Teknolojileri Başkan Vekili	Mühendis	Düzcam Grubu Otomotiv Camları Başkan Yardımcısı	Trakya Glass Bulgaria EAD, TRSG Glass Holding BV., Sisecam Flat Glass India Ltd ,Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, Trakya Glass Rus AO Yönetim Kurulu Başkanı, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Holding BV, 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	Camiş Ambalaj San. A.Ş., Paşabahçe Egypt Glass Manufacturing S.A.E., Pasabahce Bulgaria EAD, Pasabahçe USA Inc. Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V., Nude Glass Investment B.V., OOO Posuda, Pasabahce Investment B.V., Pasabahçe Glass GmbH Yönetim Kurulu Üyesi
ABDULLAH KILINÇ	Cam Ambalaj Grup Başkanı	Mühendis	Cam Ambalaj Grubu Üretim Başkan Yardımcısı-Türkiye	SC Mina Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company Yönetim Kurulu Üyesi
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 Lukovac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.,Camiş Madencilik A.Ş., Sisecam Bulgaria EOOD Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Şişecam Holding A.G . Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V., Pasific Soda LLC, Sisecam Chemicals USA Plc. Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ	Mali İşler Başkanı	Mühendis	Düzcaml Grubu Mali İşler Direktörü	Çayırova Cam Sanayii A.Ş., Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Enerji A.Ş., Camiș 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 Investment B.V., Nude Design İnvestment B.V., Nude Glass Investment B.V., Sisecam Glass Packaging B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Trakya Glass Rus AO, OOO Ruscaml Glass Packaging Holding, OOO Ruscaml Management Company, Solvay Sisecam Holding AG, Solvay Sodi, Pasific Soda LLC, Sisecam Chemicals USA Plc. Yönetim Kurulu Üyesi.
ÖZLEM VERGON	Strateji Başkanı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Düzcaml Grubu Stratejik Planlama Direktörlüğü	Glass Corp S.A., Şişecam Otomotiv A.Ş., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Richard Fritz Kft., Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Automotive Glass Aliance Rus AO Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şişecam Sigorta A.Ş, Automotive Glass Alliance Rus AO Yönetim Kurulu Üyesi
ŞENGÜL DEMİRCAN	İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı	Endüstri Mühendisi	Yok	Sisecam Automotive Bulgaria EAD Yönetim Kurulu Üyesi
SELMA ÖNER	Topluluk Satınalma Başkanı	Mühendis	Topluluk Satınalma Koordinatörü, Düzcaml Grubu Tedarik Zinciri Direktörlüğü, Düzcaml Grubu - Yurt Dışı Lojistik Hizmetler Müdürlüğü, Düzcaml Grubu Pazarlama Stratejileri Uzmanlığı,Düzcaml Grubu Geliştirme Uzman Yardımcılığı,CEE Grubu Lojistik Mühendisliği	Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Camiș Ambalaj Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Camiș Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
BAŞAK ÖGE	Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörü	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü	Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OOO Ruscaml Glass Packaging Holding, OOO Ruscaml Management Company Denetçi
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