

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 İtibarıyla 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
AHMET KIRMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Akademisyen	14.04.2006	İcrada Görevli Değil	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, , SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda , Şişecam Otomotiv A.Ş., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Glass Packaging B.V., Sisecam Automotive Romania S.A.Sisecam Automotive Rus JSC Sisecam Automotive Hungary Kft Yönetim Kurulu Başkanı.	Hayır	0	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Yok
HASAN CAHİT ÇINAR		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bankacı	27.09.2021	İcrada Görevli Değil	-	Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	0	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Yoktur
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. Yönetim Kurulu Üyesi	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.	Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü Müdürü ve Baş ekonomist, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili.	Evet	0	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
SEZGİN LÜLE		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	30.03.2021	İcrada Görevli Değil	Yoktur	Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, JSC Isbank Georgia Yönetim Kurulu Başkan Vekili, JSC İşbank ve Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	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	Koç Holding A.Ş., Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş., İstanbul merkezli Coca-Cola İçecek A.Ş., Anadolu Efes Bıracılık ve Malt Sanayii A.Ş., Kâmil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. ve Viyana merkezli DO&CO Aktiengesellschaft Yönetim Kurulu Üyesi. Muhtar-Defne Kent Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve İstanbul Modern Sanatlar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Başkanı.	Evet	0	Yoktur	Bağımsız Üye	www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 669770	Değerlendirildi	Hayır	Yok
DİNÇ KIZILDEMİR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer	21.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yoktur	Yok	Evet	0	Yoktur	Bağımsız Üye	www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 669770	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
GÜL AYŞEM SARGIN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	30.03.2021	İcrada Görevli Değil	Yoktur	Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi.	Evet	0	Yoktur	Bağımsız Üye	https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 926421	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ	Genel Müdür	Mühendis	Mali İşler Başkanı	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., Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya İvestment B.V., TRSG Glass Holding B.V., Paşabahçe Investment B.V., Sisecam Glass Packaging B.V., , SC Glass Trading B.V., Trakya Glass Rus AO, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Solvay Sisecam Holding AG, Solvay Sodi, Pasific Soda LLC, Sisecam Chemicals USA Plc. Yönetim Kurulu Üyesi.
REHA AKÇAKAYA	Araştırma, Geliştirme ve Kalite Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	Mühendis	Düzcamlar Grup Başkanı ve Araştırma ve Geliştirme Teknolojileri Başkan Vekili	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.
ABDULLAH KILINÇ	Üretim Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	Mühendis	Cam Ambalaj Grup Başkanı	JSC 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
ÖZLEM VERGON	Stratejik Planlama Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Düzcamlar Grubu Stratejik Planlama Direktörlüğü	Sisecam Automotive Romania S.A.Şişecam Otomotiv A.Ş., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Hungary Kft., Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Automotive Glass Alliance Rus AO Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şişecam Sigorta A.Ş, Sisecam Automotive Rus JSC Yönetim Kurulu
ŞENGÜL DEMİRCAN	İnsan Kaynakları Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	Endüstri Mühendisi	İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı	Sisecam Automotive Bulgaria EAD Yönetim Kurulu Üyesi
SELMA ÖNER	Tedarik Zinciri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	Mühendis	Satınalma Başkanı	Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı, Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Camiş Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.

GÖKHAN KIPÇAK	Bilgi Teknolojileri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	Mühendis	Bilgi Teknolojileri Başkanı	Yok
GÖKHAN GÜRALP	Mali İşler Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Finansal Analiz ve Mali Kontrol Direktörü	Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Çayırova Cam Sanayi A.Ş. Başkan Vekili; Şişecam Otomotiv A.Ş., Camış Ambalaj Sanayii A.Ş., Cam Elyaf Sanayii A.Ş., Madencilik Sanayii A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camış Elektrik Üretim A.Ş., Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Automotive Romania S.A., Sisecam Automotive Rus JSC, Sisecam Automotive Hungary Kft, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, JSC Mina, Pasabahçe Bulgaria EAD, Pasabahçe Srl, Pasabahçe U.S.A. Inc., SC Glass Trading B.V. ve Pasabahçe Egypt JSC Yönetim Kurulu Üyesi.
NİLAY ŞAFAK SEVİM	Genel Müdürlük Koordinatörü	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Stratejik Finans Direktörü	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
Pasabahçe 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
Camış Ambalaj Sanayii A.Ş.	Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı	9000000	9000000	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
Pasabahçe Egypt Glass Manufacturing S.A.E.	Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı	321455233	321455233	EGP	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.	Cam elyafı üretimi ve satışı	969167400	969.155.235,93	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Camış Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik üretimi ve satışı	25000000	25000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L	Düzcamlar, kaplamalı ve lamine cam üretimi ve satışı	28611575	28611575	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Germany GmbH	Ticari faaliyet	30000000	30000000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Romania SA	Otomotiv camı üretimi ve satışı	256.923.037,9	256.923.037,9	RON	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass India Limited	Düzcamlar ve ayna üretimi ve satışı	3079160100	3079160100	INR	100,00	Bağlı Ortaklık
SC Glass Trading B.V.	İthalat ve satış hizmetleri	750000	750000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Investment B.V.	Finansman ve yatırım şirketi	201567400	201567400	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Camış Madencilik A.Ş.	Cam hammaddeleri üretimi ve satışı	20193207	20193207	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
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
Pasabahçe Glass GmbH	Satış ve pazarlama hizmetleri	25000	25000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahçe 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
Sisecam Automotive Rus Trading LLC	İthalat ve satış hizmetleri	34569150	34569150	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus AO	Düzcamlar ve ayna üretimi ve satışı	7387500100	7387500100	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
Sisecam Automotive Rus JSC	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 Lukovac 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
Pasabahçe 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	32900000	32900000	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	1.707.667.811,82	1.707.667.811,82	UAH	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Glasspackaging Hungary Kft.	cam ve cam ürünleri üretimi, işlemesi ve şekillendirmesi	177772834	177772834	HUF	100	Bağlı ortaklık
Bosen Enerji Elektrik Üret. Oto Pro.Grb A.Ş.	Elektrik Üretimi	161500000	1986	TRY	0	İştirak
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.	Düzcam üretimi ve satışı	1127000000	338100000	EGP	30,00	İştirak
Solvay Sisecam Holding AG	Finansman ve Yatırım şirketi	75920	18980	EUR	25	İştirak
Pasific Soda LLC	Soda Ürünleri ticareti	65800000	32900000	USD	50	İştirak
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.	Kireç taşı üretimi ve satışı	26351195	13.175.597,5	BAM	50	İştirak