

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.’NİN
21 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 21 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2017 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 14:00.’de Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresinde yapacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini **EK-1**’deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.sisecam.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

2017 faaliyet yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kurulu Raporları, Finansal Tablolar ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.sisecam.com adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

2. SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

2.1 Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.

Ortaklar	Pay Tutarı (TL)	Oranı (%)
T. İş Bankası A.Ş.	1.473.117.579	65,47
Efes Holding A.Ş.	185.072.640	8,23
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	1.081.312	0,05
Diğer	590.728.469	26,25
Toplam	2.250.000.000	100,00

Not: Dönem içinde, mevcut 4.000.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.050.000.000 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 2.250.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesine karar verilmiş olup, artırılan 80.189.371,70 Türk Liralık kısmının olağanüstü yedek akçelerden, 53.903.121,21 Türk Liralık kısmının 2016 Yılı dönem karından, 5.907.507,09 Türk Liralık kısmının Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi gereği özel fona alınan tutardan ve ilaveten 60.000.000 Türk Liralık kısmının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmıştır.

2.2 Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2017 Yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

2.3 Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

Bu kapsamda dönem içinde;

Şirketimiz ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 28 Aralık 2016 tarihinde Borsa İstanbul'un 466 numaralı genelgesi kapsamında Borsa İstanbul Ulusal Pazarda işlem gören bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Sanayii A.Ş. payları üzerine 3.000.000 adet ve pay başına 2,60 TL kullanım fiyatıyla alım opsiyonu sözleşmesi imzalanmıştı. 4 Mayıs 2017 tarihinde 7.800 bin TL tahsil edilerek opsiyon kapatılmıştır.

Şirketimiz ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 4 Mayıs 2017 tarihinde Borsa İstanbul'un 466 numaralı genelgesi kapsamında Borsa İstanbul Ulusal Pazarda işlem gören bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Sanayii A.Ş. payları üzerine 3.000.000 adet ve pay başına 3,68 TL kullanım fiyatıyla alım opsiyonu sözleşmesi imzalanmıştı. Bahsi geçen alım hakkının fiyatı ve adedi dönem içerisinde gerçekleşen bedelsiz sermaye artırım ve temettü ödemesi nedeniyle 5.067.600 adet ve pay başına yaklaşık 2,1119 TL olarak belirlenmiş olup, 17 Ağustos 2017 tarihinde 10.702 bin TL tahsil edilerek opsiyon kapatılmıştır.

Şirket portföyünde bulunan 11.850 bin TL nominal tutarındaki Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. hisselerinin tamamı (%15'lik pay) 30 Mart 2017 tarihinde bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Sanayii AŞ'ye 70.271 bin TL'sına satılmıştır. Söz konusu bedel KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme raporunun sonucuna göre belirlenmiştir. Yapılan bu Topluluk içi hisse satışının Şirketin konsolide kar veya zarar tablosuna bir etkisi bulunmamaktadır.

Şirket portföyünde bulunan 43.500 bin TL nominal tutarındaki Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş. hisselerinin tamamı (%15'lik pay) 30 Mart 2017 tarihinde bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Sanayii AŞ'ye 36.484 bin TL'sına satılmıştır. Söz konusu bedel KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme raporunun sonucuna göre belirlenmiştir. Yapılan bu Topluluk içi hisse satışının Şirketin konsolide kar veya zarar tablosuna bir etkisi bulunmamaktadır.

Bağlı ortaklıklardan Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. portföyünde bulunan 1.100 bin nominal TL tutarındaki Paşabahçe Mağazaları A.Ş. hisselerinin tamamı (%19,32'lik pay) 4 Mayıs 2017 tarihinde bağlı ortaklıklarımızdan Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.'ye 9.533 bin TL'sına satılmıştır. Söz konusu bedel KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme raporunun sonucuna göre belirlenmiştir. Yapılan bu Topluluk içi hisse satışının Şirketin konsolide kar veya zarar tablosuna bir etkisi bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28 Nisan 2017 tarihinde aldığı kararla, aşağıda detayı açıklanan bağlı ortaklıkların portföylerinde bulunan paylar peşin bedelle satın alınmıştır. Yapılan alım sonrasında SPK ve EPDK'ya tabi olmayan Topluluk'un kontrolünde olan şirketler tek ortaklı anonim şirket statüsüne kavuşmuşlardır.

- Cam Elyaf Sanayii A.Ş., Camiş Madencilik A.Ş., Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. portföylerinde bulunan toplam 21 bin TL nominal değerli Topkapı Yatırım Holding A.Ş. payları toplam 27 bin TL bedelle satın alınmıştır.
- Cam Elyaf Sanayii A.Ş. portföyünde bulunan 5 bin TL nominal değerli Madencilik Sanayii ve Tic. A.Ş. payları 73 bin TL bedelle satın alınmıştır.
- Şişecam Dış Ticaret A.Ş. portföyünde bulunan 2 bin TL nominal değerli Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. payları 18 bin TL bedelle satın alınmıştır.
- Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. portföylerinde bulunan toplam 40 bin TL nominal değerli Camiş Elektrik Üretim A.Ş. payları toplam 102 bin TL bedelle satın alınmıştır.
- Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. portföyünde bulunan 9 bin TL nominal değerli Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. payları 187 bin TL bedelle satın alınmıştır.
- Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş., Camiş Madencilik A.Ş., portföylerinde bulunan toplam 59 bin TL nominal değerli Anadolu Cam Sanayii A.Ş. payları toplam 204 bin TL bedelle satın alınmıştır. Ayrıca; Camiş Madencilik A.Ş. portföyünde bulunan 38 adet Anadolu Cam Sanayii A.Ş. kurucu hissesi 154 bin TL bedelle satın alınmıştır.
- Camiş Madencilik A.Ş. portföyünde bulunan 197 bin TL nominal değerli Soda Sanayii A.Ş. payları 1.237 bin TL bedelle satın alınmıştır.
- Camiş Madencilik A.Ş. portföyünde bulunan 3.730 bin TL nominal değerli Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları 12.421 bin TL bedelle satın alınmıştır.
- Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. portföyünde bulunan 3 bin TL nominal değerli Şişecam Dış Ticaret A.Ş. payları 20 bin TL bedelle satın alınmıştır.
- Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. portföyünde bulunan 1 TL nominal değerli Camiş Madencilik A.Ş. payları 15 bin TL bedelle satın alınmıştır.

Şirketimiz aktifinde %5'lik paya sahip olunan 17 bin TL nominal değerli Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları 31 Temmuz 2017 tarihinde bağlı ortaklıklarımızdan Soda San. AŞ'ye 700 bin ABD Doları'na (=2.470 bin TL) satılmıştır.

Rusya'da mukim cam ambalaj üretimi ve satışı konusunda faaliyet gösteren ve %100'ü Topluluk'a ait bağlı ortaklıklarımızdan OOO Ruscam'ın OOO Ruscam Glass Packaging Holding ile birleşme işlemlerine ilişkin yerel makamlardan 9 Ağustos 2017 tarihinde onay alınmıştır.

Rusya'da mukim cam ambalaj üretimi ve satışı konusunda faaliyet gösteren ve %100'ü Topluluk'a ait bağlı ortaklıklarımızdan OOO Ruscam Glass'ın OOO Ruscam Glass Packaging Holding ile birleşme işlemlerine ilişkin yerel makamlardan 18 Aralık 2017 tarihinde onay alınmıştır.

Türkiye'de mukim, cam ve camdan mamul ambalaj malzemesi ve kaplar üreten, Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. ve Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş. ayrı tüzel kişilik olarak faaliyet göstermektedir. Ortaklık yapısının sadeleştirilmesi amacıyla Topluluk'un oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklıkları Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. ve Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.'nin Anadolu Cam Sanayii A.Ş. bünyesinde kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle devralınmasına Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda 5 Haziran 2017 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin devrolacak şirketlerde %100 pay sahibi olması sebebiyle, muhasebe politikalarının uygulamasında ve konsolide mali tablolarda birleşme sonrasında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Birleşme işlemlerinde Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin 31 Aralık 2016 tarihli mali tabloları esas alınmıştır. Halihazırda Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'ye devrolacak şirketlerin % 100 pay sahibi olması nedeniyle birleşme neticesinde herhangi bir sermaye artışı söz konusu olmamıştır. Bağlı ortaklığımızca ilan edilen duyuru metnini Sermaye Piyasası Kurulu 11 Ağustos 2017 tarihinde uygunluk vermiştir.

Bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Sanayii A.Ş. portföyünde bulunan 1.935 bin TL nominal tutarındaki Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş. iş ortaklığının tamamı (%50'lik pay) 12 Haziran 2017 tarihinde iş ortaklığının diğer %50'lik ortağı olan Omco International N.V. şirketine 12.800 bin Euro (=50.404 bin TL) peşin bedelle satılmıştır.

Bağlı ortaklıklarımızdan Soda San. A.Ş.'nin %45'ine, Şirketimizin %5'ine sahip olduğu iş ortaklıklarımızdan Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin kalan %50 hissesine sahip olan Cheminvest Deri Kimyasalları Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin tamamının 7 Milyon ABD Doları (=24.811 bin TL) bedelle İtalya'da yerleşik Cheminvest S.P.A. ve diğer ortaklarından satın alınmış olup, 25 Temmuz 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararına uygun olarak Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmış ve hisselerin devri gerçekleşmiştir. Akabinde, Türkiye'de mukim ve %100'ü Topluluk'a ait Cheminvest Deri Kimyasalları Sanayii ve Ticaret A.Ş. % 50 pay sahibi olduğu Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile ters birleşmesi sonucu infisah olmuştur. 19 Aralık 2017 tarihinde de tescilinin ilanı yapılmıştır.

3. 21 Mart 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Şirketimizin 2017 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.sisecam.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Raporu’nun özeti Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2017 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2017 Yılı Finansal Durum Tablosu ile Kar veya Zarar Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2017 Yılı Finansal Durum Tablosu ile Kar veya Zarar Tablosu Hesapları ayrı ayrı onaya sunulacaktır.

4. Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine Yapılan Seçimin Onayı,

4 Nisan 2017 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığından istifa eden Sayın Hakkı Ersin Özince’nin yerine 7 Nisan 2017 tarihinde seçilen Sayın Adnan Bali’nin seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 Yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri TTK’nun 408. maddesi gereğince Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

Bilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 30 Mart 2017 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 yıllık görev yasal sürelerinin 2017 yılına ilişkin olarak 21 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantı tarihinde sona erecek olması nedeniyle, seçimlerinin yasal olarak yenilenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, şirketimiz Yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev yapan üyelerin 1 yıllık yasal görev sürelerinin de aynı tarihte son erecek olması nedeniyle, bağımsız üye seçim süreçlerinin de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3.7’nci maddesinde öngörülen esaslara uygun olarak yeniden yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak görev yapan Sayın Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu, Sayın Halit Bozkurt Aran ve Sayın Mehmet Ögütücü'nün görev sürelerinin 2017 yılına ilişkin olarak yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantı tarihinde sona erecek olması nedeniyle, SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanabilmesi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yenilenmesini teminen, "Kurumsal Yönetim Tebliği" 4.3.6'ıncı maddesi hükümleri kapsamında Şirket faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oldukları, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve deneyime sahip oldukları, şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracak imkânlarının bulunduğu dikkate alınarak;

- **Cem M. Kozlu,**
- **Aysun Mercan ve**
- **Dinç Kızıldemir'in**

Şirket Yönetim Kurulu'nda "bağımsız üye" olarak seçilmeleri, hususları, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 numaralı İlkesinde öngörülen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde 31 Ocak 2017 tarihinde ki Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, "Kurumsal Yönetim Komitesi" raporu, özgeçmişleri ve **EK-2'**de yer alan bağımsızlık beyanları 1 Şubat 2018 tarihinde SPK'nun değerlendirmesine sunulmuş ve SPK'nun 15 Şubat 2018 tarih ve 29833736-110.07.07-E.1842 sayılı yazıları ile uygunluk görüşü alınmıştır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 395 ve 396'ınci Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nun 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

9. 2017 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.225.420 bin Türk Lirası ana ortaklığa ait “Konsolide Net Dönem Karı” elde edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul’un onayına sunduğu kar dağıtım teklifi, SPK’nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 25. maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2013 tarihli toplantısında revize edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan “Kar Dağıtım Politikası”nda belirtilen esaslara göre **Ek-3’de** yer alan şekilde hazırlanmıştır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,

TTK’nun 397 – 406’ncı maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre hazırlanacak olan 2018 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerini yapmak üzere, Denetim Sorumlu Komitemizin görüşleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca Şirket ve Topluluk bağımsız deneticisi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of Ernst&Young) Genel kurulun onayına sunulacaktır.

11. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2018 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan “Bağış Politikası” esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. Maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre, halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bağış tutarlarının sınırının ortaklık genel kurulunca belirlenmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda, Yönetim Kurulumuzca 2018 faaliyet yılında yapılacak bağış tutarı Genel Kurulun onayına sunulmak üzere 20.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmiş olup, şirket ve konsolidasyon kapsamındaki şirketleri tarafından 2017 Yılı içinde eğitim kurumlarına muhtelif vakıf ve derneklere yapılan bağışların toplamı 449.110,89 Türk Lirasıdır.

12. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.

SPK’nun Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Teminat, rehin, ipotek ve kefaletler” başlıklı 12. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited tarafından denetlenen 2017 yılına ilişkin finansal tabloların 22 no’lu dipnotunda bilgilendirme yapılmıştır.

EKLER

EK-1 Vekaletname Örneği

EK-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

EK-3 Yönetim Kurulu’nun 2017 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

VEKALETNAME

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin 21 Mart 2018 Çarşamba günü, saat 14:00'de Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresinde yapılacak 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan’yi vekil tayin ediyorum.

Vekil(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

- (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Adet-Nominal değeri:
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza:

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Dr. Mehmet Cem Kozlu

1946 doğumlu olan Mehmet Cem Kozlu, Denison Üniversitesi'nden lisans, Stanford Üniversitesi'nden MBA, Boğaziçi Üniversitesi'nden doktora derecelerini almıştır.

Amerika'da NCR, İsviçre'de Procter and Gamble şirketlerinde yönetici olarak çalıştı ve Komili'nin 12 yıl süreyle genel müdürlüğünü yaptı.

1988-1991 yılları arasında Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra tekrar 1997-2003 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak kamu hizmetini sürdürmüştür. Ayrıca, 1990 yılında Avrupa Havayolları Birliği (AEA) Başkanı olarak görev aldı.

1991-1995 döneminde Milletvekilliği yapmıştır.

Cem M. Kozlu, 1996 yılından bu yana The Coca-Cola Company'de farklı görevlerde bulundu. 2006'da emekli olmadan önce yürüttüğü Viyana merkezli Orta Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu Grup Başkanlığı görevinde 51 ülkeden sorumlu olan Cem M. Kozlu, 2007-2015 arasında The Coca-Cola Company'de Avrasya & Afrika Grubu danışmanı olarak görev yaptı.

HÜRRİYET ve TAV şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmış olan Cem M. Kozlu ayrıca Singapur merkezli Evyap Asia'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Cem M. Kozlu'nun birçok şirkette Yönetim Kurulu üyeliği bulunmakla birlikte Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak sadece Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'de Nisan 2013 tarihinden beri görev almaktadır.

Değişik zamanlarda Boğaziçi ve Denison üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak hizmet yapan Dr. Cem M. Kozlu'nun yayımlanmış on kitabı ve çok sayıda makalesi, yönetimle ilgili TV dizileri bulunmaktadır.

Halen İstanbul merkezli Coca-Cola İçecek, Anadolu Endüstri Holding, Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Pegasus Hava Yolları ve Viyana merkezli DO&CO'nun yönetim kurullarıyla Anadolu-Johns Hopkins Sağlık Merkezi, Anadolu Vakfı ve İstanbul Modern Sanatlar Vakfı'nın mütevelli heyeti üyesi olan Cem M. Kozlu Global İlişkiler Forumu'nun yönetim kurulu başkanıdır.

Aysun Mercan

1959 Yılında Ankara’da doğdu. 1982 yılında ODTÜ İşletmecilik Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında Wales Üniversitesi’nde (Bangor) İşletme alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Bankacılık kariyerine TÖBANK’ta (Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş.) Dış İşlemler Uzman Yardımcısı olarak başlayan Mercan, sırasıyla İktisat Bankası, Manufacturers Hanover Trust Company İstanbul, BNP-Ak-Dresdner Bank A.Ş.’de Müşteri Temsilciliği, Kurumsal Bankacılık Müdürlüğü, Kurumsal Bankacılık Bölüm Başkanlığı ve Müdürler Kurulu üyesi, Heller Factoring A.Ş.’ de Pazarlama Bölümü’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Interbank A.Ş.’de Risk Yönetimi ve Kurumsal Krediler Müdürlüğü, Demir Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ de Proje Finansmanı Bölümü Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesi sonrası, Bayındırbank A.Ş.’ de Kurumsal Krediler ve Off-Shore Bankacılık Bölümü’nden sorumlu Birim Müdürü olarak, Bayındırbank bünyesinde birleştirilen Fon Bankalarının kredi takip, tasfiye, reorganizasyon sürecinde görev yapmış olup, dört yılı aşkın bir süre de TMSF bünyesinde, banka hakim ortaklarının Fona olan borçlarının tasfiyesi sürecinde başta Pamukbank T.A.Ş. olmak üzere EGS Bank, Sitebank, Demirbank, Bayındırbank, Esbank’ın bulunduğu banka çözümleme projelerinde Proje Yöneticisi ve Danışman olarak görev yapmıştır. Şubat 2008 – Eylül 2013 döneminde Denizbank A.Ş. Genel Sekreter – Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulunmuştur. Ocak 2016 tarihinden beri Bank Of Tokyo – Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. şirketinde İcra Kurulu Üyesi (Krediler) olarak görevine devam etmektedir.

Dinç Kızıldemir

1952 yılı doğumlu olan Dinç Kızıldemir, 1971 yılında Robert Kolej Lisesini bitirdikten sonra 1975 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Bölümü mezunu olmuştur.

İş hayatına Garanti Bankası iştiraki olan ve daha sonra Koç Grubu’na katılan Elka Elyafı Plaka Sanayii AŞ’de başlamış, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Tuzla Piyade Okulu ve Harp Akademileri’nde askerlik yaptıktan sonra Enka Grubu’na ait Kelebek Kontrplak ve Mobilya A.Ş. şirketinde Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 1991 yılında McDonald’s Corporation Türkiye şirketini kurma ve yönetme görevini üstlenerek bu şirkette Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapmış, şirketin perakende, lojistik, tedarik alt yapılarının oluşturulmasını yönetmiştir. 2001 yılında OYAK Grubu’na katılan Kızıldemir burada önce Perakende Grubu Genel Müdürlüğü; AXA-OYAK Holding ve Sigorta Şirketleri ile azınlık hisselerini temsilen Good Year, ETİ Pazarlama gibi şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. 2006 yılından itibaren Erdemir Grubu Şirketleri’nde on yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyelik pozisyonlarında yöneticilik yapmıştır. OYAK Grubu’nda 2009-2016 yılları arasında İş Geliştirme (yeni şirket alımları) Grubu, Enerji Grubu, Yurtdışı Kimya Grubu Başkanlıkları ile Grubun Mevzuat Uyum Bölümü ve Sürdürülebilirlik Bölümü Başkanlıklarını yürütmüştür. OYAK Grubu’nda yurtiçi ve yurtdışında kırktan fazla şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı, Murahhas Üyelik ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Yurt dışında ABD, Almanya, Hollanda, Avusturya, Avustralya, Birleşik Krallık, Çin, Japonya, Brezilya, Hindistan ve diğer bazı ülkelerde yirmiden fazla şirket, fabrika ve rafinerilerin satın alınmasını ve daha sonra yönetimini üstlenmiştir. Bu görevler çerçevesinde Harvard Üniversitesi Hastanesi Massachusetts General ile tıp alanında ortak bir start up şirketi kurulmasını gerçekleştirmiştir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI**Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na**

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda da;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

dolayısıyla bağımsızlığımı,

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.

Saygılarımla,

Cem M. KOZLU

23.01.2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda da;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

dolayısıyla bağımsızlığımı,

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.

Saygılarımla,

Aysun MERCAN

23.01.2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI**Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.****Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na**

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda da;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

dolayısıyla bağımsızlığımı,

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.

Saygılarımla,

Dinç KIZILDEMİR

23.01.2018

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin			
2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Çıkarılmış Sermaye		2.250.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		115.363.340,64
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	-	-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	1.941.764.000,00	1.000.056.854,62
4.	Vergiler (-)	(280.006.000)	(8.162.286,04)
5.	Net Dönem Karı (=) (*)	1.225.420.000,00	991.894.568,58
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fona Alınan Tutar	(130.405.725,33)	(130.405.725,33)
8.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(43.074.442,16)	(43.074.442,16)
9.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı (=)	1.051.939.832,51	818.414.401,09
10.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	449.110,89	
11.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kar (**)	1.052.388.943,40	
12.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	300.000.000,00	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	300.000.000,00	
13.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
14.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
16.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
17.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
18.	Statü Yedekleri		
19.	Özel Yedekler		
20.	Olağanüstü Yedek	751.939.832,51	0,00
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET (***)	TOPLAM	255.000.000,00	-	24,24093	0,11333	11,33

- (*) Ortaklığın net dönem karı (1.941.764.000 – 280.006.000=) 1.661.758.000 Türk Lirası olup, bu tutarın 511.536.000 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 75.198.000 Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir-giderleri toplamına isabet ettiği için, (1.661.758.000 – 511.536.000 + 75.198.000 =) 1.225.420.000 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.
- (**) Yasal Kayıtlara göre net dönem karı içerisinde yer alan 467.888.848,26 Türk Lirası tutarında bağlı ortaklıklardan elde edilmiş olan bedelsiz kar payları mevcut olup 14.06.2017 tarihli Danıştay Kararı ile bedelsiz payların kar olarak değerlendirilmemesi neticesinde bu tutar bağışlar eklenmiş dağıtılabilir net dönem karından arındırıldığında yasal kayıtlara göre dağıtılabilir net dönem karı 350.974.663,72 Türk Lirası olmaktadır.
- (***) Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunulmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.