

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.'NİN
2017 YILINA AİT 20 MART 2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Trakya Cam Sanayii A.Ş. (Şirket)'nin 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2018 Salı günü saat 10:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket Merkezi İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44 A 34947 Tuzla/İstanbul adresinde yapılacağından; sayın ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Şirket'in Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a 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 Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de 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 vekaletnamelerini **Ek.1'**de yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezi'miz veya www.sisecamduzcam.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 Kurul'a 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.

EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 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 EGKS'den, Şirket'imizin www.sisecamduzcam.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44 A 34947 Tuzla/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecek olup, Genel Kurul Toplantı'mıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi

Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirket'in 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 Kanunu'nun 437'nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile Şirket'in 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.

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)	Pay Oranı (%)
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	784.788.801	69,45
Halka Açık	344.476.797	30,49
IFC	734.402	0,06
Toplam	1.130.000.000	100

Not: Dönem içinde, mevcut 3.000.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 930.000.000 Türk Lirası olan Şirket'imiz çıkarılmış sermayesinin 1.130.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine karar verilmiş olup, artırılan 200.000.000 Türk Lirası'nın 197.211.198,16 Türk Liralık kısmının 2016 yılı içerisinde yapılan iştirak hissesi satış işlemleri sonucunda oluşan ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında özel fon hesabında tutulmasına karar verilen tutardan, 2.788.801,84 Türk Liralık kısmının ise 2016 yılı dönem kar payından karşılanmıştır.

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirket'in İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları'nın Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirket'in ve Şirket'in Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Şirket'in, yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

Bu kapsamda;

- Şirket’imiz Yönetim Kurulu’nun 31 Temmuz 2017 tarihli toplantısında; bağlı ortaklıklarımızdan Bulgaristan’da faaliyet gösteren Trakya Glass Bulgaria EAD’nin Bank of Tokyo’dan 30 Milyon Euro tutarında kredi alınmasını temin etmek amacıyla Şirketimiz ile Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Sanayii A.Ş.’nin müşterek ve müteselsilen garantör olunmasına karar verilmiştir.

**20 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 Toplantısı’nı yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Şirket’imizin 2017 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özeti’nin Okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı’ndan üç hafta önce, Şirket’imiz Merkezi’nde ve www.sisecamduzcam.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu “Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)” Raporu’nun özeti Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2017 Yılı Faaliyet Dönemine İlişkin Finansal Tabloalrın Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2017 Yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması ve müzakere edilmesini müteakip, 2017 Yılı bilançosu ile gelir tablosu hesapları ayrı ayrı onaya sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

TTK ve SPK düzenlemeleri ile Şirket esas sözleşmesinin yönetim kurulu üye seçimlerine ilişkin esasları dikkate alınarak, yönetim kurulu üye adedi ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılacaktır. Bu kapsamda ayrıca SPK’nın düzenlemelerine göre bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecek olup, yönetim kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK 2’de sunulmuştur.

6. 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.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K’nın 395 ve 396’inci Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK’nın “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'nın 1.3.6. no'lu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini 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.

8. 2017 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,

Şirket'imiz, 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 A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)" tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 616.394.558 Türk Lirası ana ortaklığa ait konsolide net dönem karı" elde edilmiştir. Yönetim Kurulu'muzun, Genel Kurul'un onayına sunduğu kar dağıtım teklifi, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve esas sözleşmemizin 25. maddesi ve kamuya açıklanan Şirket'imizin "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre hazırlanmış olup, söz konusu önerimize ilişkin kar dağıtım tablosu **EK.3'te** sunulmuştur.

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

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak 2018 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin, "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)" tarafından yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, 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, 2018 yılı içinde yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda, Şirket ve konsolidasyon kapsamındaki şirketleri tarafından 2017 yılı içinde eğitim kurumlarına muhtelif vakıf ve derneklere yapılan bağışların toplamı 307.344 Türk Lirasıdır.

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

2017 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Şirket'in olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

VEKALETNAME
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin 20 Mart 2018 Salı günü, saat 10:00'da İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44 A 34947 Tuzla/İstanbul 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.

Vekilin(*);

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 Kurul'a 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

PROF. DR. AHMET KIRMAN

(59) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Dr. Ahmet Kirman, AB Rekabet Hukuku dalında yüksek lisans, Ticaret Hukuku dalında doktora yapmış, Mali Hukuk alanında Doçent ve Profesör unvanlarını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Öğretim Üyeliği, Ana Bilim Dalı ve Maliye Bölüm Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Öğretim Üyeliği yapan Dr. Kirman, çalışma hayatına 1981 yılında Danıştay bünyesinde hakim olarak başlamıştır. Sonrasında Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin çeşitli kademelerinde bulunan Dr. Kirman, bankacılık ve sigortacılık alanında uzun süre görev yapmış, Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Destek Reasürans A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlıkları'nın yanı sıra, Anadolu Sigorta A.Ş. gibi birçok şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2006'dan 2011 yılına kadar Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, 2011 yılından bu yana da Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür görevlerini sürdüren Dr. Kirman, Soda San. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe A.Ş. ve bir bölüm Topluluk şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de ifa etmektedir. ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu'nda, TEPAV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu'nda, BTHE'de, IAV Yönetim Kurulu'nda, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Hukuk Kurulu ve Yönetim Kurullarında başkanlık ve üyelik yapan Dr. Kirman'ın yayımlanmış 12 kitabı, çok sayıda makale ve benzeri akademik çalışması, çok sayıdaki bilimsel ve iş toplantılarında konuşmaları bulunmaktadır.

DR. REHA AKÇAKAYA

(55) Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Dr. Reha Akçakaya, bu bölümde yüksek lisans eğitimini de tamamlamıştır. Dr. Akçakaya, ABD Alfred Üniversitesi'nden Cam Bilimi yüksek lisans derecesi, Marmara Üniversitesi'nden de Mühendislik Yönetimi konusunda doktora derecesi almış ve 2013 yılında Harvard Business School Advanced Management Programı'nı tamamlamıştır. 1985-1988 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Dr. Akçakaya, 1988 yılında Şişecam Cam Araştırma Merkezi'nde göreve başlamıştır. Dr. Akçakaya, Glass for Europe Başkanlığı (Avrupa Cam Üreticileri Birliği) görevini de yürütmektedir. Çeşitli yönetim kademelerinde görev alan Dr. Akçakaya, 2014 yılı itibarıyla Şişecam Düzcamlar Grup Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

ANIL KARACA

(40) Marmara Üniversitesi Almanca Enformatik Bölümü'nden mezun olan Anıl Karaca, 2015 yılında Harvard Business School Advanced Management Programı'nı tamamlamıştır. Çalışma hayatına 2001 yılında PricewaterhouseCoopers'da Denetim Uzmanı olarak başlayan Karaca, Anadolu Grubu'nda 2004-2007 yılları arasında Finansal Konsolidasyon ve Raporlama Yöneticisi, 2007-2010 yılları arasında Bütçe ve Raporlama Müdürü, 2010-2011 yılları arasında Kurumsal Kontrol Direktörü olarak görev yapmış, daha sonra Anadolu Efes'in Kazakistan operasyonunda 2014 yılına kadar CFO olarak, Çelik Motor bünyesinde ise 2016 yılına kadar CFO ve Grup Direktörü

olarak görev almıştır. Ekim 2016 tarihinde Şişecam Düzcam bünyesinde Mali İşler Direktörü olarak atanan Karaca, Ekim 2017 itibarıyla Şişecam Otomotiv Genel Müdürü görevini sürdürmektedir.

ZEYNEP HANSU UÇAR

(46) Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Zeynep Hansu Uçar, çalışma hayatına 1994 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü'nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bölümde çeşitli grup şirketlerinden sorumlu olarak yönetim kademelerinde görev almıştır. 2010 yılından itibaren Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin çeşitli Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve denetçilik görevlerini yürütmüş olan Uçar, halihazırda Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve Paşabahçe Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 2015 yılından bu yana Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürlüğü görevini sürdüren Uçar, ayrıca Türkiye İş Bankası A.Ş. iştiraklerinden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de 27 Kasım 2015 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyesidir. .

DİNÇ KIZILDEMİR

(66) 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.

ILHAN IL

1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan İlhan İl, 1992-1993 yıllarında İngiltere'de West of England Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İktisadi alanında yüksek lisans yaptı.

Kariyerine 1984 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başladı. 1994 yılında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanı, 1995 yılında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

1997 ile 2015 yılları arasında Bilkent Holding'de çalışan İlhan İl, bu süre içinde farklı dönemlerde Bilkent Holding Koordinasyon Kurulu Üyeliği, Tepe Home, Tepe Betopan, Tepe Prefabrik, Tepe Emlak Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tepe Güvenlik Yönetim Kurulu Murahhas Azalığı, Bilkent Cyberpark Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, TAV Havalimanları Holding, ATÜ Duty Free İşletmeleri, BTA Yiyecek İçecek ve İDO İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.'lerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

İlhan İl, halen Süttaş Grubu Şirketleri ve Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Travelex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

**Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin
2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)**

1.	Çıkarılmış Sermaye		1.130.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		105.198.039,18
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	772.712.678,00	604.911.606,01
4.	Vergiler (-)	(127.408.103,00)	(73.314.015,08)
5.	Net Dönem Karı (=) (*)	616.394.558,00	531.597.590,93
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(26.579.879,55)	(26.579.879,55)
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı (=)	589.814.678,45	505.017.711,38
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	307.344,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	590.122.022,45	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	170.000.000,00	
	- Bedelsiz	120.000.000,00	
	- Toplam	290.000.000,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	11.350.000	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	Olağanüstü Yedek	288.464.678,45	203.667.711,38
20.	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 (**)		144.500.000,00	120.000.000,00	44,84%	0,23407	23,41%

(*) Ortaklığın net dönem karı (772.712.678 - 127.408.103=) 645.304.575 Türk Lirası olup, bu tutarın 27.487.118 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 1.422.899 Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir - giderleri toplamı sonucunda oluşan vergi gelirine isabet ettiği için, bu alanda (645.304.575 - 27.487.118 + 1.422.899 =) 616.394.575 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

(**) Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı 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 değerlerini göstermekte olup, toplam dağıtılan net kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı %44,84'e isabet etmektedir.