



TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.'NİN 26 MART 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 26 MART 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2023 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Mart 2024 Salı günü saat 10:00'da Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresinde yapılacaktır.

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 imza 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 Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî 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.

2023 faaliyet yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kurulu Raporları, Finansal Tablolar ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç 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 hâkim pay sahibi bulunmamaktadır.

Ortaklar	Pay Tutarı (TL)	Oranı (%)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.563.980.452,65	51,06
Efes Holding A.Ş.	207.319.559,32	6,77
Diğer	1.291.914.044,20	42,17
Toplam	3.063.214.056,17	100,00

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

2023 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

2 Şubat 2023 ve 26 Mayıs 2023 tarihli KAP açıklamalarında belirtildiği üzere; 1 Şubat 2023 tarihinde, Şişecam Resources LP ("SIRE") ve Şişecam Chemicals Resources LLC ("SCR"), Şişecam Resources LP'nin halka açık hisselerinin satın alınması yoluyla şirketin halka kapatılması konusunda anlaşmıştır. Sisecam Resources LP'nin halka açık hisselerinin Sisecam Chemicals Wyoming LLC tarafından 25 ABD Doları/hisse fiyatıyla nakden satın alınması ve şirketin halka kapatılması süreci, 26 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanmıştır.

29 Mart 2023 ve 11 Mayıs 2023 tarihli KAP açıklamalarında belirtildiği üzere; Yönetim Kurulumuzca, mevcut durumda Denmar Holdings LLC şirketinin %100 sahipliğindeki Denmar US LLC şirketine (güncel adı Stockton Soda Ash Port LLC), Şişecam Chemicals USA Inc (güncel adı Sisecam USA Inc.) tarafından, sermaye artırım yöntemiyle %50 oranında ortak olunması, bu suretle Ciner Grubu'nun Stockton Liman İşletmesi Projesine %50 oranında iştirak edilmesi kararı alınmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek liman yatırımlarının stratejik öneme sahip yatırımlar arasında değerlendirilmesi nedeniyle yabancı yatırımcılar için zaruri olan A.B.D. Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) onayının alınmasını takiben, işlem 11 Mayıs 2023'te tamamlanmıştır. İşlem kapsamında, Stockton Liman İşletmesi Projesine %50 oranında iştirak edilmesi için Şişecam Chemicals USA Inc (güncel adı Sisecam USA Inc.) tarafından 12,2 Milyon ABD Doları ödenmiştir.

19 Nisan 2023 ve 25 Nisan 2023 tarihli KAP açıklamalarında belirtildiği üzere; Şirketimiz ile European Bank for Reconstruction and Development ('EBRD') arasında 28 Haziran 2016 tarihinde imzalanmış olan bağlı ortaklığımız Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. paylarının satım ve alım hakkı sözleşmesi kapsamında, EBRD'nin Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'deki %10'luk payına ilişkin alım opsiyonunun kullanılmasına ve böylelikle Şirket'imizin Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'nin tek pay sahibi haline gelmesine karar verilmiş, işlem kapsamında EBRD'ye pay alım bedeli olarak 1.993.656,95 Euro ödenmiş ve böylelikle Şirketimiz Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'nin tek pay sahibi haline gelmiştir.

6 Haziran 2023, 23 Ekim 2023, 25 Aralık 2023, 15 Ocak 2024 ve 30 Ocak 2024 tarihli KAP açıklamalarında belirtildiği üzere; Türk teknoloji şirketi ICRON ile, ortaklık görüşmelerine başlamak üzere, tarafların ön niyetlerini içeren bir niyet mektubu imzalanmış ve 23.10.2023 tarihinde Şişecam Investment B.V. ile ICRON arasında bir Sermaye Artırımına İştirak Yolu ile Pay Alım Sözleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu işleme Rekabet Kurulu'nun 21 Aralık 2023 tarihli toplantısında izin verilmiştir. ICRON'un %3 oranındaki payı, mevcut ortaklarından hisseleri oranında, 3 milyon USD nakit ödeme karşılığında 15.01.2024'te, Şişecam Investment B.V. tarafından satın alınmıştır. ICRON'un sermayesinin yalnızca Şişecam Investment B.V. tarafından 5 milyon USD karşılığında iştirak edilerek artırılmasına yönelik sermaye artırımı ile Şişecam Investment B.V.'nin ICRON'daki payı %15,66'ya yükselmiştir. Icron Teknoloji Bilişim A.Ş. ile akdedilen sözleşme ilerleyen dönemde Sisecam Investment B.V.'nin toplam payının kademeli olarak %49'a kadar yükseltilmesine olanak tanıyacak satın alım opsiyon hakkını da içermektedir.

3 Kasım 2023 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere; Şirketimizin dış ticaret operasyonlarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla, sermayesine Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından %100 oranında iştirak edilen, 350.000 GBP sermayeli, İngiltere ve Galler'de yerleşik, Sisecam UK Limited unvanlı yeni şirket kuruluş işlemleri 1 Kasım 2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Yukarıda belirtilen işlemler haricinde, Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılı içinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <https://www.sisecam.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/sunumlar-ve-raporlar/ozel-durum-aciklamalari> veya <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

3. 26 MART 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Toplantının Açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması

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

2. Şirketimizin 2023 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özeti 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 Kurulu 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. 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2023 Yılı Finansal Durum Tablosu ile Kar veya Zarar Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2023 Yılı Finansal Durum Tablosu ile Kar veya Zarar Tablosu Hesapları ayrı ayrı onaya sunulacaktır.

4. Şirketin 2023 Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri TTK'nun 408. maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. 2023 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 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 17.121.367 bin Türk Lirası tutarında konsolide net dönem kârı 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 Politikasında belirtilen esaslara göre Ek-3' de yer alan şekilde hazırlanmıştır.

6. Yönetim Kurulu'na 2024 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" hükümlerine göre, 2024 Yılında Yönetim Kurulu kararı ile kâr payı avansı dağıtımı için yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

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 Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespti,

Bilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 29 Mart 2023 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 yıllık görev yasal sürelerinin 28 Mart 2024 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, Sayın Saime Gonca Artunkal, Sayın Gül Ayşem Sargın ve Sayın Dilek Duman'ın Şirket Yönetim Kurulu'nda "bağımsız üye" olarak seçilmeleri, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 numaralı İlkesinde öngörülen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde 11 Ocak 2024 tarihindeki Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, "Kurumsal Yönetim Komitesi" raporu, özgeçmişleri ve EK-2'de yer alan bağımsızlık beyanları 12 Ocak 2024 tarihinde SPK'nın değerlendirmesine sunulmuş ve SPK'nın 2 Şubat 2024 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

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

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 15 Eylül 2023 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2024 Yılında Yapılacak Bağışların Üst 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 2023 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 2024 faaliyet yılında yapılacak bağış tutarı Genel Kurulun onayına sunulmak üzere 50.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Şirket ve konsolidasyon kapsamındaki şirketleri tarafından 2023 Yılı içinde deprem felaketine yönelik bağışlar ile diğer muhtelif vakıf ve derneklere yapılan bağışların toplamı 247.688.128 Türk Lirasıdır.

11. Yönetim Kurulu Tarafından Alınan Karar Uyarınca Gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemlerine İlişkin Olarak, Pay Geri Alımının Amacı, Kullanılan Kaynak ile Geri Alım İşlemlerinin Özeti Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2021 tarihli toplantısında başlatılmasına karar verilen ve 1.200.000.000 TL fon ile payların geri alınmasına olanak sağlayan geri alım programına ek olarak, Yönetim Kurulu 30 Haziran 2022 tarihinde, Şirketin kendi paylarının borsadan satın alınmasına konu edilebilecek azami pay sayısı 15.000.000.000 adet (150.000.000 Türk Lirası nominal) olarak belirlemiş olup, gerçekleştirilecek pay alımları için toplam 3.000.000.000 Türk Lirası tutarında ek fon ayrılması suretiyle geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 4.200.000.000 Türk Lirası olarak belirlemiştir. Yönetim Kurulu kararı ile yürütülen Geri Alım Programı 29 Mart 2023 tarihli Genel Kurulda onaylanmış ve pay geri alım sınırının aynen devamına karar verilmiştir. Kullanılan kaynak ile geri alım işlemlerinin özeti Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

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)'nun 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 2023 yılına ilişkin finansal tabloların 23 no'lu dipnotunda bilgilendirme yapılmıştır.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri Gereğince İzin Verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimize Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerini teminen izin verilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 Nolu İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi,

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren işlemler bulunması halinde, ilgili hususlar hakkında bilgi verilecektir.

15. Dilek ve Temenniler.

EKLER

- EK-1 : Vekaletname Örneği
- EK-2 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları
- EK-3 : Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu
(Faaliyet Raporunun Kar Dağıtım Teklifi bölümüne bakınız)

VEKALETNAME

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin 26 Mart 2024 Salı günü, saat 10:00'da Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresinde yapılacak 2023 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:

T.C. 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. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Şirketimizin 2023 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması,			
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,			
4. Şirketin 2023 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
5. 2023 yılı karının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınması,			
6. Yönetim Kurulu'na 2024 yılında kar payı avansı dağıtımı için yetki verilmesi,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,			
10. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,			
11. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak, pay geri alımının amacı, kullanılan kaynak ile geri alım işlemlerinin özetinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,			
12. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,			
14. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi,			
15. Dilek ve temenniler			

- Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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:

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Saime Gonca Artunkal

(57) Oglethorpe Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü'nü bitirdikten sonra London School of Economics'ten yüksek lisans (MSc) ve Boğaziçi Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans derecelerini almıştır. Kariyerine 1991'de Andersen Consulting'de başlayan Saime Gonca Artunkal sırasıyla The Chase Manhattan Bank, Morgan Stanley, Citi, Societe Generale ve UBS'in Londra ve İstanbul ofislerinde yatırım bankacılığı ve kurumsal finans alanlarında çalışmıştır. Dünya Gazetesi tarafından Türkiye'deki "En İyi Kadın Bankacı" ödülüne de layık görülmüş olan Artunkal, 2018 yılının sonuna kadar UBS'in Türkiye CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Artunkal, halen önde gelen yerli ve yabancı kuruluşlara satın alma ve birleşme (M&A), kurumsal finansman ve kurumsal yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır. Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Robert Koleji Mütevelli Heyeti Üyesi, FODER'in Danışma Kurulu Üyesi ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği'nin kurucu üyesidir. Saime Gonca Artunkal, 26 Mart 2024 tarihli Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Üye adayı olarak gösterilmiştir.

Gül Ayşem Sargın

(53) Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünden 1992 yılında mezun olan Gül Ayşem Sargın, kariyerine Türk Eximbank Para Piyasaları Bölümünde başlamıştır. 1997-2010 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nde Kıdemli Ekonomi Danışmanı olarak görev alan Gül Ayşem Sargın, bu görevinde enerji, havacılık, sağlık ve telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere, Türk-Amerikan yatırım ve ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur. 2010-2012 yılları arasında, British Petroleum (BP) Türkiye'de Dış İlişkiler Müdürü ve 2012-2015 yılları arasında General Electric (GE) Türkiye'de Kamu İlişkileri ve Politika Direktörü görevlerinde bulunan Gül Ayşem Sargın, Eylül 2015'den bu yana Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi, Kasım 2023'den bu yana da Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. 2019-2023 yılları arasında iki dönem YASED Başkanlığı yapan Gül Ayşem Sargın, Ocak 2017'den bugüne dek Amerikan Şirketler Topluluğu (AmCham) Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir. Gül Ayşem Sargın, 30 Mart 2021 tarihinden bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Dilek Duman

(57) Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun olan Dilek Duman, iş hayatına Promaks A.Ş.'de yazılım uzmanı olarak başlamıştır. 1993 yılında katıldığı Interbank'ın yan kuruluşu Intertech'te yazılım uzmanı, takım liderliği, proje yöneticiliği ve danışmanlık rollerini üstlenmiştir. Denizbank'ın 1997'deki kuruluşundan itibaren bankada Bilgi Teknolojilerinden sorumlu yönetici rolüyle görev alan Duman bankanın tüm teknik altyapısının kurulumunu üstlenmiştir. Yıllar içinde şube ve banka satın almaları yanı sıra, Denizbank'ın Türkiye'nin beşinci özel bankası olması sürecinde CIO ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2004 yılında Denizbank iştiraki olan Intertech'in Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Duman, 2008-2021 yılları arasında COO rolüyle, Denizbank Bilgi Teknolojileri ve Destek Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak grubun Bankacılık Operasyonları, Bilgi Teknolojileri, CRM, Veri Analitiği, İletişim Merkezi, Organizasyon, Dağıtım Kanalları, Süreç Tasarımı, Şube Operasyon ve Gişelerinin yönetimi görevlerini üstlenmiştir. Duman, 2005 yılından itibaren Denizbank Grubu şirketlerinde 16 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyelik pozisyonlarında yöneticilik yapmış, grubun yurt dışı iştiraki DenizBank AG'nin dijitalleşmesi projesini yönetmiştir. Ekim 2021'den bu yana System Optima Teknik Danışma Kurulu Üyesi, 2022 Şubat itibarıyla Ulusal Faktoring Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi görevlerini yürütmekte olan Dilek Duman, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'de Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadır.

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;

- 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 sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunulmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- 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,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- 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,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- 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,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

dolayısıyla bağımsızlığımı,

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.

Saygılarımla,

Saime Gonca Artunkal

8 Ocak 2024

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;

- 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 bulunulmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- 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,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- 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,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- 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,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

dolayısıyla bağımsızlığımı,

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.

Saygılarımla,

Gül Ayşem Sargın

8 Ocak 2024

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 sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunulmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari 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,

Dilek Duman

8 Ocak 2024

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikası A.Ş. 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)						
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye					3.063.214.056,17	
2. Genel Kanun Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)					1.135.831.891,15	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi						
				SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Karı			23.589.944.000,00	3.121.913.376,62	
4.	Ödenecek Vergiler (-)			(2.643.998.000,00)	(1.056.193.687,36)	
5.	Net Dönem Karı (=) (*)			17.121.367.000,00	2.065.719.689,26	
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)			-	-	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)			-	-	
8.	KVK'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fon					
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)			17.121.367.000,00	2.065.719.689,26	
10.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)			247.688.127,84	244.288.141,00	
11.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı			17.369.055.127,84	2.310.007.830,26	
12.	Ortaklara Birinci Kar Payı					
	- Nakit			1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	
	- Bedelsiz			-	-	
	- Toplam			1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	
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 Kanun Yedek Akçe			204.683.930,00	204.683.930,00	
18.	Statü Yedekleri			-	-	
19.	Özel Yedekler			-	-	
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK			15.166.683.070,00	111.035.759,26	
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			450.000.000,00	450.000.000,00	
	- Geçmiş Yıl Karı					
	- Olağanüstü Yedekler			450.000.000,00	450.000.000,00	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler					
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
NET (**)	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	TOPLAM	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
		1.980.000.000,00	-	11,56450	0,64638	64,64

(*) Ortaklığın net dönem karı (23.589.944.000 -2.643.998.000=) 20.945.946.000 Türk Lirası olup, bu tutarın 1.856.608.000 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 1.967.971.000 Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir giderleri toplamı sonucunda oluşan vergi giderine isabet ettiği için, bu alanda (20.945.946.000- 1.856.608.000 -1.967.971.000=) 17.121.367.000 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 bulunulmadığı varsayımı ile 22/12/2021 tarihli ve 2021/4936 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.