

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile belirlenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri" çerçevesinde; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ile ilişkilerin düzenlenmesi ve Yönetim Kurulu ile ona bağlı olarak çalışan komite ve yöneticilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında, Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") aşağıda belirtilen sorumluluklarını ifade etmektedir.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve ortaklıkları olarak Şişecam Cam Ambalaj Grubu, Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ile 9 bağlı ortaklık ve 1 iştirakten oluşmaktadır. Şirket, 1969 yılında kurulmuş ve 1973 yılında üretime başlamıştır. 1976 yılında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu'na katılmıştır.

Şirketin faaliyet konusu cam ambalaj üretimi ve satışlarıdır. Türkiye dahilindeki üretim faaliyetleri Mersin, Yenisehir ve Eskişehir fabrikalarında gerçekleştirilmektedir. Şirketin tüm pazarlama ve satış faaliyetleri kendi bünyesindeki "yönetim ve satış merkezi" bölümü tarafından yürütülmektedir. Yurt dışı satışları ise dış ticaret sermaye şirketi olan Şişecam Dış Ticaret A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Şirketin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİAŞ") eski ünvanıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ("İMKB") 1986 yılından beri işlem görmektedir.

İlk yurtdışı üretim tesisini 1997 yılında Gürcistan'da satın alan Anadolu Cam Sanayii A.Ş., 2002 yılında Rusya'da ilk yatırımını gerçekleştirmiş ve son olarak 2011 yılı başında Ukrayna'da mevcut bir cam ambalaj tesisini bünyesine katarak büyümesini devam ettirmiştir. Şirket, günümüzde üretimini Türkiye dışında 3 ana merkezde sürdürmekte ve toplam 2,3 Milyon Ton/Yıl üretim kapasitesiyle cam ambalaj üretiminde Avrupa ve dünyada 5. büyük şirket konumundadır.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Şişecam Topluluğunun bir parçası olarak faaliyet gösterdiği sektörlerde dünya şirketi olma konumunun gereği, yönetim anlayışını eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur. Şirketin bugün ulaştığı boyutlarla, ihtisaslaşması ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle alanında Avrupa'nın ve dünyanın seçkin üreticileri arasında bulunma konumu, üstlenmiş olduğu bu yönetim anlayışının en açık kanıtıdır.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'yi bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma düzeyi, pazara ve Ar-Ge'ye odaklılık gibi hususlar Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin güçlü geleceğinin de temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Şişecam Cam Ambalaj Grubu, müşterilerine, tasarlanmış ürün ve hizmetler sunarak yaratıcı süreçlerle çözüm ortağı olan, insana ve çevreye değer katan küresel bir şirket olmak vizyonunu bu temeller üzerinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni benimseyerek daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özen göstermektedir. 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

31 Aralık 2017 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden Şirket açısından uygulanması zorunlu olmayan ilkelere ilişkin açıklamalara raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiş olup, dönem içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapılan ve özellik arz eden çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

- 1) Şirket, son 5 yıla ait temettü ödeme tarihleri ve sermaye artırım tarihçesini Türkçe ve İngilizce internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklamıştır.
- 2) Ana ortağımız T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. kendi tüzel kişiliği ile Şirketimizin ve şirketimizin bağlı ortaklık, iş ortaklıkları ve iştiraklerini de kapsayacak şekilde tüm grup şirketlerindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zararlar için Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile “Yönetici Sorumluluk Sigortası” kapsamında sigorta poliçesi düzenletmiştir.
- 3) Pay ve menfaat sahiplerinin daha etkin bir şekilde bilgi almalarını sağlamaya yönelik olarak Şirket kurumsal internet sitesinin kapsam ve içeriğinin genişletilmesine yönelik çalışmalar yapılmış ve bu kapsamda da, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek yatırımcı sunumları, yatırımcı takvimi ve benzeri nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak dönem içerisinde şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.
- 4) 2017 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 2017 yılı içinde bağımsız üyelerin onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.

Bu bağlamda, Şirket’in 2017 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu; SPK’nun 27 Ocak 2014 tarih ve 2014/2 sayılı haftalık Bülteninde yayınlanan 2/35 sayılı kararı ile belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış ve aşağıda bölümler halinde sunulmuştur.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, merkezi bir anlayış benimsenmiş ve Topluluğumuzda buna uygun bir yapılanmaya gidilmiştir.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’nin Türk Ticaret Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan tüm yükümlülükleri, öteden beri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Şişecam Topluluğu Mali İşler Başkanı Mustafa Görkem Elverici’ye bağlı “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”nün gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmekte olup, bu kapsamda SPK’nun II – 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Sibel Koç Karacaoğlu Bölüm Yöneticisi, Bütçe

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

ve Mali Kontrol Müdürü İlker Güven bölüm sorumlusu olarak görevlendirilmiş ve bu görevlendirme 19 Aralık 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

“Yatırımcı İlişkileri Bölümü” başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamakta ve aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:

- 1) Sermaye piyasaları ve yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin belirlenen strateji ve politikalar doğrultusunda yürütülmesi.
- 2) Sermaye piyasaları ve yatırımcı ilişkileri mevzuatı hakkında bilgi yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi.
- 3) Şirketin internet sitelerindeki “yatırımcı ilişkileri” bölümlerinin yönetilmesi.
- 4) Ara dönem ve yıllık faaliyet raporları hazırlanması
- 5) Özel durum açıklamaları, yıllık ve ara raporlar gibi KAP bildirimlerinin hazırlanması ve iletilmesi.
- 6) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket düzenlemelerine uygun olarak yapılması
- 8) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Yerli ve yabancı aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin analist ve fon yöneticileriyle Şirket merkezinde birebir toplantı ve telekonferans görüşmeleri yapılmakta, Bölüm’e ulaşan bilgi talepleri karşılanmaktadır. Pay sahipleri, doğrudan Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanlarıyla iletişime geçerek ya da gerek Bölüm’ün e-posta adresi gerekse kurumsal internet sitesinde yer alan iletişim formu vasıtasıyla bilgi talebinde bulunabilmektedir. Yazılı ve sözlü olarak gelen bilgi talepleri ve verilen cevaplara ilişkin gerekli kayıtlar, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından düzenli olarak tutulmaktadır.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

2017 yılı içerisinde yatırımcılara Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aktarmak amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

2017 yılında hisse ve bono yatırımcılarına yönelik 10 konferans ve 3 roadshow’a katılım sağlanmış, şirketimiz merkezinde de yapılan yatırımcı toplantıları da dahil olmak üzere 300’e yakın mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile birebir toplantılar gerçekleştirilmiştir. Katılan konferanslar: JP Morgan (Miami), BofAML (Miami), HSBC (Londra), BGC (Londra), JP Morgan (Londra), İş Yatırım (Londra), Woods&Co. (Prag), Raiffeisen (Frankfurt), Goldman Sachs (İstanbul), İş Yatırım (İstanbul), İş Yatırım (NDR-Varşova,Stokholm), İş Yatırım (NDR-New York, Boston), Goldman Sachs (NDR- Abu Dhabi & Dubai).

27 Nisan 2017 tarihinde Şişecam Genel Merkez’inde 35 analist ve yatırımcının katılımıyla “Analist Günü” düzenlenmiştir. Yatırımcılar ile telefon, birebir toplantı, roadshow ve konferanslar aracılığıyla toplamda yapılan görüşme sayısı ise 400’e yakındır. Halka açık şirketler hakkında rapor çıkaran analistlerle etkin bir şekilde yürütülen görüşmeler sonucu, 150’ye yakın analist raporu yayımlanmıştır. Ayrıca, 2017 yılı içinde, 2016 yıl sonu ve 2017 ilk yarı finansal sonuçlarının paylaşıldığı iki webcast düzenlenmiştir. Bu telekonferansların transkripti Türkçe ve İngilizce internet sitemizde yayınlanmaktadır.

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Esas Sözleşmede bilgi alma haklarını kısıtlayan bir düzenleme bulunmamaktadır.

2017 yılı içinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve dokümanlar gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, yatırımcı ve pay sahipleriyle paylaşılmıştır.

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, Şirket kurumsal internet sitesi etkin olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, Şirket'in www.sisecamcamambalaj.com kurumsal internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve belgeler pay sahiplerinin kullanımına Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS), Şirket kurumsal internet sitesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Ayrıca, genel kurul toplantısı öncesinde, gündem maddeleri ile ilgili olarak "bilgilendirme dokümanı" hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşme'ye uyulmaktadır.

Yapılan bildirimlerde; toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda, faaliyet raporu, finansal raporlar, gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ve kâr dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilân tarihinden itibaren, şirketin merkezi ile elektronik ortam dâhil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmuştur.

Bunların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkat çekecek şekilde Şirket'in www.sisecamcamambalaj.com adresindeki kurumsal internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Genel Kurul Duyuruları ve Belgeleri" başlığı altındaki "Bilgilendirme Dokümanları" pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

- a. Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesindeki imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,
- b. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde plânladığı, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde bir değişiklik olmadığına dair bilgi,

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

- c. Yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri ile birlikte adayların; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttükleri görevler, şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve benzeri hususlar hakkında bilgi.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir. Gündemde “diğer”, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmektedir.

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte dönem içinde bu konuda herhangi bir talep olmamıştır.

Genel Kurul toplantılarının, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesine azami özen gösterilmektedir. Bu kapsamda, Genel Kurul saatleri, trafik, ulaşım ve benzeri çevresel etkenler de dikkate alınarak belirlenmektedir. Elektronik genel kurul uygulaması da, pay sahiplerinin toplantılara katılım imkanını artırıcı bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen göstermiş, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiştir. Genel Kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her soru doğrudan cevaplandırılmaktadır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Ancak, 2017 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmak üzere herhangi bir soru sorulmamıştır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak konulmakta ve Genel Kurul tutanağına işlenmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında yaptıkları muameleler Genel Kurulun bilgisine sunulmaktadır.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaktadır.

SPK düzenlemelerinde tanımlanan önemli nitelikteki işlemler ile ilişkili taraf işlemleri kapsamında, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyulacağı hususuna ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi’nde düzenleme yapılmıştır.

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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

Bu kapsamda dönem içinde;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2 Haziran 2017 tarihli toplantısında; bağlı ortaklıklarımızdan Hollanda'da faaliyet gösteren Balsand BV'nin Rabobank'tan 30.000.000 Euro tutarında kredi alınmasını temin etmek amacıyla Şirketimiz ile Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin müşterek ve müteselsilen garantör olunmasına karar verilmiştir.

Bağlı ortaklıklarımızdan Ukrayna'da faaliyet gösteren Merefa Glass Company Ltd'in EBRD'den 20.000.000 Euro tutarında kredi alınmasını temin etmek amacıyla 2014 yılında Şirketimiz ile Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin müşterek ve müteselsilen verdiği garantörlükleri Ekim 2017'de ikinci kez 1 yıl süre ile temdit edilmiştir.

Yönetim Kurulu bahse konu işlemler için oy çokluğu ile karar vermiştir.

Şirket'in Olağan Genel Kurul'unda paydaşlar, dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgilendirilip, yeni dönemde uygulanacak olan bağış sınırı için onay alınmaktadır. 29 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2017 Yılı için bağış sınırı 1.975.000 Türk Lirası olarak belirlenmiş olup, bu kapsamda 2017 Yılı içerisinde 36.197 Türk Lirası tutarında bağış ve yardım gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul toplantıları medya dahil kamuya açık olarak yapılmaktadır. Genel Kurul toplantımız Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır. Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer alan Genel Kurul tutanakları ayrıca Şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

Dönem içinde, ilişkili taraf işlemleri ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul'a bilgi verilmektedir.

Dönem içinde; 29 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı yüzde 86,43 nisapla toplanmıştır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak yapılan ilan ve duyurularda;

- Genel Kurul gündemi, toplantı yeri, tarihi, saati ve Genel Kurul toplantısında kendisini fiziki ortamda vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname formu ve vekaletnamelerin düzenlenme esasları,
- Genel kurul toplantılarının fiziki ve elektronik ortamda yapılacağı ve elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacağı ve genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahiplerinin bu tercihlerini EGKS esaslarına uygun olarak yapılacağı,
- Fiziki ortamda Genel Kurula katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını şahsen veya

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

temsilcileri aracılığıyla kullanmak istemeleri durumunda kimlik veya vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerektiği,

- Yıllık faaliyet raporu dahil finansal tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Esas Sözleşme değişikliği yapılacaksa tadil metninin eski ve yeni şeklinin Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce Şirket Merkezi'nde ve Şirket kurumsal internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacağı,

belirlenmektedir.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Karşılıklı iştirak ilişkisi, beraberinde bir hakimiyet ilişkisini de getiriyorsa, karşılıklı iştirak içerisinde bulunan şirketler, nisap oluşturmak gibi, çok zaruri durumlar ortaya çıkmadıkça, karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulundukları Şirket'in Genel Kurul'larında oy haklarını kullanmazlar.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 'nin karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınmakta ve yurtdışında yerleşik olanlar da dâhil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlamaktadır.

Azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmektedir. Ancak, azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara tanınmamış, Şirket mevzuatta halka açık şirketler için öngörülmüş olan oranları aynen benimsemiştir. Blok hissedarın çıkarlarının Şirket çıkarları ile çeliştiğine dair herhangi bir bulgu bulunmamaktadır.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenen belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası vardır. Bu politika, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş, faaliyet raporunda yer almış ve şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketin kâr dağıtım politikası yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Aşağıda tam metni sunulan kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmektedir.

Kar Dağıtım Politikası;

Şirket kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Buna göre;

- a) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir. Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.
- b) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.
- c) Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kar payları Genel Kurulda kararlaştırılan tarihte ödenir. Bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak kar paylarına ilişkin işlemler ise, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde tamamlanır.
- d) Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- e) Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur.
- f) Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.
- g) Esas sözleşmemize göre kurucu intifa senedi ile B grubu hisse senetleri kar payı imtiyazına sahip olmakla birlikte Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.
- h) Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.

2017 yılında, 2016 yılı karından mevcut çıkarılmış sermayenin;

% 11,26126 oranına tekabül eden 50.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden, % 68,9189 oranına tekabül eden 306.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz, 8.235.999 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün kurucu intifa senetlerine nakden, 2.059.000 Türk Lirası tutarındaki temettünün B Grubu hisselerine nakden, 30 Mayıs 2017 tarihinde dağıtılmıştır.

2.6. Payların Devri

Payların devri hususunda esas sözleşmede ve Genel Kurul kararlarında herhangi bir zorlaştırıcı hüküm veya uygulama bulunmamaktadır.

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde www.sisecamcamambalaj.com adresindeki kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirket kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Şirket'in www.sisecamcamambalaj.com kurumsal internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ürünler, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, finansal raporlar, kurumsal yönetim uyum raporu, Şirket Esas Sözleşmesi, ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı, genel kurul toplantı gündemleri, genel kurul toplantı tutanakları, genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi, vekâleten oy kullanma formu, izahname ve halka arz sirküleri, bilgilendirme politikası, birleşme ve bölünmelere ilişkin duyurular, özel durum açıklamaları, yönetim kurulu üyeleri, ara dönem denetim raporları, bağış politikası, rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele politikası, güncel duyurular, yatırımcı sunumları, kar dağıtım politikasına yer verilir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere Şirket kurumsal internet sitesinde yer verilmektedir. Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle % 5'ten yüksek paya sahip olan gerçek pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranlarını gösterecek şekilde üçer aylık dönem sonlarında güncellenerek kurumsal internet sitesinde açıklanmaktadır.

Şirketin 31 Aralık 2017 itibarıyla 750.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin % 77,10'u Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye aittir. Şirketin yönetim kontrolüne sahip ortağı Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. olup, bu rapor tarihi itibarıyla, yönetim kontrolüne sahip ortağın sermaye yapısında % 5'ten yüksek paya sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu, Şirket'in faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. 2017 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun 516'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518'inci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" nin 8.maddesinde belirtilen asgari içerikte hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçirilmiştir.

Bu kapsamda yıllık faaliyet raporunda;

- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, ticaret sicil numarası, iletişim bilgilerine,
- Dönem içinde Yönetim Kurulunda ve Komitelerde görev alan Başkan ve üyelerin isimlerine,
- Şirketin bağlı ortaklıklarının faaliyet gösterdiği sektörler ve bu sektörler içerisindeki yerleri hakkında bilgiye,
- Şirket birimlerinin nitelikleri, faaliyet ve performanslarına ilişkin genel açıklamalara ve yıl içinde görülen gelişmelere,
- Yatırımlardaki gelişmeler ve teşviklerden yararlanma durumuna,
- Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenlerine,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'na,
- İlişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgilere,
- Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlara,

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

- j. Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapısına,
- k. Personel ve işçilere sağlanan menfaatler ve personel sayısı bilgilerine,
- l. Şirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin, Topluluk içi/dışı ayrımı yapılmak suretiyle, dışarıda aldığı görevler hakkında bilgiye,
- m. Kâr dağıtım politikasına,
- n. Finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolara,
- o. Şirketin finansman kaynakları ve risk yönetim politikalarına,

Mevzuatta belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde;

- a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgi ve Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
 - b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına,
 - c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
 - d) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
 - e) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
 - f) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,
- yer verilmiştir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almıştır. Bunun dışındaki durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde korunmaktadır. Hakların ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmıştır.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında kurumsal internet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilmektedir.

Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, başta çalışanlar olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime iletmesine imkân verecek yapıdadır.

Çalışanlar mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri Denetimden Sorumlu Komite ve Şişecam Topluluğu İç Denetim Birimine iletebilmektedir. Menfaat sahiplerinin, yasalara ya da şirketin etik değerlerine uygun olmadığı düşünülen işlemleri bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmeleri amacıyla etik telefon ihbar hattı oluşturulmuştur. Ayrıca, "etik@sisecam.com" e-mail adresi aracılığıyla da şikayetler iletebilmektedir.

Şirketimizin bağlı bulunduğu Şişecam Topluluğu ,detaylı olmamakla birlikte, çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikasının çerçevesini oluşturmuş ve şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklamıştır.

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimizin bir parçası olduğu Şişecam Topluluğu; çalışanlarla iletişimin artırılması amacıyla kamuoyu tarafından takip edilen hususları da içeren “Kurumsal TV” yayınının yanı sıra, “Şişecam Topluluğu Dergisi” ile “Teknik Bülten” adı altında kurum içi iki periyodik dergi yayınlamaktadır. Ayrıca, kurum içi çalışanların kullanımına sunulan portal aracılığı ile uygulanmakta olan politika, prosedür, talimatlar, sistemlere ilişkin kullanma kılavuzları ve duyurular çalışanların bilgisine sunulmaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve oluşabilecek bütün engellerin ortadan kaldırması esas alınmıştır. Bu amaçla; “Genel Müdüre Mesaj”, “Etik İletişim Hattı ve Elektronik Posta Adresi” ile “Fikir Fabrikası” uygulamaları kullanılmaktadır.

Şirket, çalışanlarla sürekli iletişim içerisinde olmak suretiyle, çalışanların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmakta, çalışanların görüş ve önerilerini iletecekleri platformları ve mekanizmaları oluşturmaktadır.

Şirket içerisinde, gerekli durumlarda çalışanlarının katıldığı toplantılar yapılmakta, bu toplantılar şirket üst yönetiminin karar alma sürecinde önemli rol oynamaktadır. Şirketin ilişkide olduğu tüm menfaat sahiplerinin beklenti ve istekleri kurallar çerçevesinde değerlendirilmekte ve sorunlar karşılıklı iletişimle çözümlenmektedir.

Öte yandan, söz konusu model ve mekanizmalar esas sözleşmede yer almamakla beraber Şirket yönetimince oluşturulan “Şişecamlıların Anayasası”nda yer almaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket; küresel olarak sürdürülebilir başarıyı hedefleyen, yenilikçi ve birlikte öğrenen kurum kültürünü yaygınlaştıran, faaliyet gösterdiği iş alanlarında en iyi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçiren ve tüm paydaşlarına değer katan bir insan kaynakları politikası uygulamayı amaçlar. Şişecam Topluluğu insan kaynakları yaklaşımını yasalar, kurum değerleri ve etik kurallar çerçevesinde şekillendirir, tüm uygulamalarında kapsayıcılığı ve fırsat eşitliğini temel alır. Küresel insan kaynağının ve paydaşlarının farklılıklarını ve kültürel mirasını gelecek nesillere güçlendirerek taşımak için çaba gösterir.

Şirketin yazılı insan kaynakları politikası mevcuttur ve bu kapsamda hazırlanan yönetmelikler çalışanların erişimine açık portal üzerinden çalışanların bilgisine sunulmuştur.

İşe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken eşitlik esas alınmış ve saydamlık sağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak kurum içinde oluşturulan “İnsan Kaynakları Sistemleri Yönetmeliği” ve “Tanıma Takdir ve Ödüllendirme Sistemi” nin ilgili maddeleri esas alınarak faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Mevcut tüm işe alım yöntem ve mecralarını etkin kullanarak, üniversite öğrencileri, yeni mezun ve diğer profesyonelleri kazanmak için faaliyet gösteren Seçme ve Yerleşme Bölümü, üniversite ve benzeri kuruluşlarda işveren markası çalışmaları ile bu amacı desteklemektedir.

Şirketin “Performans Yönetim Sistemi” Topluluğun Vizyon, Misyon ve Stratejileri ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Topluluğun 2010 yılında başlattığı Kurumsal Karne uygulaması kişisel hedeflere indirgenmiş olup Başarı Odaklı Performans Kültürü, Başarı Odaklı Kurum Kültürüne

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

dönüştürülmektedir. Performans Yönetim Sistemi'nin temeli; çalışana değer yaratarak, çalışanın yarattığı değeri kurumun gelişim ve sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet etmesini sağlamak şeklinde belirlenmiştir.

Şirket sürdürülebilirliğin desteklenmesi, çalışanlar kanalıyla yaratılacak değer artırılması, potansiyellerini açığa çıkarmalarına olanak sağlayarak yeteneklerin elde tutulması ve geleceğin liderlerinin yetiştirilmesi amacıyla Şişecam Yetenek Yönetim Sistemi tasarlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Şişecam Topluluğu'nda çalışanın beklentileri ve organizasyonun gereksinimleri her yıl gözden geçirilmekte, yetenek havuzu, kariyer haritaları ve yedekleme planları bu doğrultuda oluşturulmaktadır. Ayrıca beyaz ve mavi yakalı çalışanların katılabileceği Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamalarında yetkinlik analizleri yapılarak, gelişim planları sunulmaktadır.

Şişecam bir yandan ihtiyaç duyulan insan kaynağını bünyesine katmayı hedeflerken, diğer yandan mevcut çalışanlarının bağlılığını yüksek tutup olumlu, eşit ve rekabetçi çalışma ortamı tesis etmeyi amaçlamaktadır. 2017 yılı içerisinde çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusu da dahil olmak üzere herhangi bir şikayet olmamıştır. Çalışanlar ile ilişkiler İnsan Kaynakları Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir.

Topluluğun ücret yönetim sistemi, ücret piyasası, mevcut ücret yapısı ve ödeme gücü, bireysel performans ve iş kademesi gibi değişkenlerden oluşmaktadır. İstikrarlı yüksek performansı ödüllendiren piyasa koşulları ile uyumlu ve rekabetçi ücret ve yan haklar stratejileri sistemlerin temelini oluşturmaktadır. Ücret ve yan haklar yönetimi, cinsiyet, din, dil, ırk vb. konularda bir ayrım yapılmaksızın işin gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyim kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Şirket çalışanlarına;

- Güncel, başarıyı ödüllendiren ve rekabetçi bir ücret paketi,
- İhtiyaç ve beklentilere göre esnek ve sürdürülebilir yan haklar paketi,
- İş ve özel yaşam dengesini gözetken sosyal imkanlar,
- Birlikte geliştirilen, iletişime açık ve verimli bir çalışma ortamı,
- Küresel liderliği hedefleyen köklü ve yenilikçi, gelişim ve kariyer imkânı sunmaktadır.

Şirket, çalışanların iş süreçlerine ve sonuçlarına olumlu etki eden ve fark yaratan projeleri ödüllendirilmekte, Topluluk için katma değer yaratan fikirleri Öneri Geliştirme Sistemi ile değerlendirilmektedir. Tanıma ve Takdir uygulamaları kapsamında, çalışanlar özel günlerinde hatırlanmakta ve şirket içinde gösterdikleri örnek davranış ve başarıları ile takdir edilmektedir.

Topluluğun kurumsal hedeflerine katkı sağlanması ve insan kaynağı yetkinliklerinin geliştirilmesi ve çalışan bağlılığının artırılması amacıyla 2015 sonunda temelleri atılan Şişecam Akademi, bir iş ortağı anlayışıyla çalışmakta olup; iş aileleri, unvan ve okullar bazında sunduğu eğitim ve gelişim olanaklarını 2017 yılında zenginleştirerek ve yaygınlaştırarak sürdürmüştür.

Mevcut okullara ek olarak, 2017 yılında Türkiye'nin saygın üniversiteleri ile yapılan işbirlikleriyle Pazarlama Okulu, Tedarik Zinciri Okulu, Mali İşler Okulu, Dış Ticaret Sertifika Programı ve Liderlik Okulu'nun farklı uygulamalarla zenginleştirildiği 2.0 Programı karma öğrenme modeli ile hayata geçirilmiş, yeni çalışanlarımızın kurumumuza ve işine adaptasyonunu kolaylaştırmak amacıyla Oryantasyon eğitimi yeniden yapılandırılmıştır.

Topluluk bünyesinde üretilmeye başlanan e-öğrenme modüllerinin yanı sıra Akademi stüdyosunun kurulması ile video üretimine de başlanmıştır.

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2017 yılında beyaz yaka çalışanlar için kişi başı eğitim 55 saat; mavi yaka çalışanlar için kişi başı eğitim 22 saat olarak gerçekleşmiştir.

Topluluk genelinde toplu iş sözleşmeleri akdedilmektedir. Bu toplu iş sözleşmelerinin yürürlük süreleri 1 ile 3 yıl arasında değişmektedir.

Topluluğa ait işyerlerinde örgütlü olan Kristal-İş, T. Çimse-İş, Selüloz-İş ve Petrol-İş Sendikaları ile toplu iş sözleşmelerinin tatbikatı, endüstri ilişkileri ve verimliliğin artırılması konularında koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmektedir. Benzer şekilde yurtdışındaki işyerlerinde örgütlü olan sendikalar ile de koordinasyon çalışmaları yürütülmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kültürünün benimsenmesi çalışmaları fabrikalarda yürütülen davranış değişimini hedefleyen projelerle devam etmektedir. İSG kültürünün devamlılığı konusunda her sene mavi yakalı çalışanların ailelerini de kapsayan resim yarışması gelenekselleşmiş şekilde yapılmaktadır.

İş kazaları takip sistemi ile fabrikalarda oluşan tüm kazaların kök sebep analizlerini yapacak veriler sistemde toplanmaktadır. Sistemde toplanan veriler ile yıllık olarak “Şişecam İş Kazaları Raporu” hazırlanmaktadır. Ayrıca her iş kazasından sonra ve OHSAS 18001, iç ve dış tetkik, yönetsel vb. sebeplerle ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek için planlanan Düzeltici Önleyici Faaliyetler (DÖF) mali boyutlarını da kapsayacak bir biçimde kayıt edilebileceği sistem kullanıma açıktır.

Fabrikalarımızdaki İSG Uzmanları tarafından 2017 yılında, farklı üretim gruplarındaki fabrikalara çapraz İSG denetimleri yapılmaya başlanmıştır. Bu sayede sürdürülebilir iyileşme ve iyi uygulamaların yayılması hedeflenmektedir.

Fabrikalarımızdan gönüllü mavi yakalı çalışanlardan seçilen İSG elçilerinin çalışmaları ile düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkinliği artmaya başlamıştır. Özellikle etkin iletişim kanallarının kullanılması ile hızlı aksiyonların alınmaya başlandığı görülmektedir.

2017 yılında başlatılan ve devam edecek olan İSG Liderlik eğitimleri ile İSG kültürünün her seviyedeki çalışanda hassasiyetle artması sağlanmaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.05.2013 tarih ve 24 sayılı kararı ile dürüstlük, şeffaflık, gizlilik, tarafsızlık ve yasalara uyum genel ilkeleri çerçevesinde düzenlenen Şişecam Topluluğu Etik Kuralları yürürlüğe alınmış ve tüm Topluluk çalışanlarının, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerine yön verecek, rehber mahiyetinde düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

Şişecam Topluluğu’nun kültürel değerleri korumak amacıyla bir araya getirdiği ve yaklaşık 3500 senelik bir tarihin yansıması olan 520 adet eski cam eserden oluşan koleksiyonu, İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne kayıtlı olup, Şişecam Genel Merkezi’ndeki özel müze alanında sergilenmektedir.

Şirket, çalışanlarına ve çalışanlarının öğrenim gören çocuklarına Eğitim Teşvik Bursu vermektedir. Bu kapsamda, 2017 yılında 729.889 TL burs verilmiştir.

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu; aldığı stratejik kararlarla, Şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözetmekte, Şirketi bu prensiplerle idare ve temsil etmektedir.

Yönetim Kurulu, Şirketin stratejik hedeflerini tanımlamış, ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirlemiştir ve Şirket yönetiminin performansını denetlemektedir. Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu da gözetmektedir.

Yönetim Kurulu; üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirket'te başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirket'in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırmızı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Kılınc ve Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koç Karacaoğlu İcracı üye olarak Yönetim Kurulu'nda bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen bağımsızlık kriterlerine uygun iki bağımsız üye bulunmaktadır.

Bağımsız üyeler, Kurumsal Yönetim ilkelerinde öngörülen süreçlere uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 9 Mart 2017 tarihinde belirlenmiş ve aynı tarihte Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Önerilen Bağımsız üyeler Yönetim Kurulumuzun 9 Mart 2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuş ve seçilmiştir.

Bu kapsamda belirlenen bağımsız üyeler ile bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, 2016 yılına ilişkin olarak 29 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 yıl için seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıllık görev sürelerinin, 21 Mart 2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında sona erecek olması nedeniyle, anılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporumuzun ilgili bölümünde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış olup, bu dönemde, bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bu hususa ilişkin bağımsız üyelerin beyanları aşağıda sunulmuştur.

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği" koşullarını halen taşıdığımı; söz konusu bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde bu durumu gerekçesi ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmak üzere derhal Yönetim Kurulu Başkanlığınıza ve eş anlı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı olarak bildireceğimi ve Yönetim Kurulunuzun kararı doğrultusunda hareket ederek Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.8 maddesinde öngörülen hususlara uyacağımı beyan ederim.

Saygılarımla,



Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem

BAĞIMSIZLIK BEYANI
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği" koşullarını halen taşıdığımı; söz konusu bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde bu durumu gerekçesi ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmak üzere derhal Yönetim Kurulu Başkanlığınıza ve eş anlı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı olarak bildireceğimi ve Yönetim Kurulunuzun kararı doğrultusunda hareket ederek Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.8 maddesinde öngörülen hususlara uyacağımı beyan ederim.

Saygılarımla,



Faik Byrns

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev dağılımına ilişkin karar alınmak suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili belirlenmektedir. Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu'nda aşağıda yer alan tabloda isimleri belirtilen 3 icracı 3 icracı olmayan üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nda kadın üye olarak Zeynep Hansu Uçar ve Sibel Koç Karacaoğlu bulunmakta olup, Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş, bu hedeflere ulaşmak için henüz bir politika oluşturulmamıştır. Şirketin bu yöndeki politikası dönemsel olarak ve gereksinimler doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Şirket'in bağlı ortaklıkları ve iştiraki mevcuttur. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin bu şirketlerin yönetiminde de yer almalarının, Topluluk menfaatine olacağı düşünülerek, Şirket dışındaki bu görevleri alması sınırlandırılmamış olup, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışındaki görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ahmet Kırmızı	Yönetim Kurulu Başkanı	T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Başkan Vekili - Genel Müdür, Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş. Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Cam Investment B.V., Trakya Investment B.V., Fritz Holding GmbH, Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., TRSG Autoglass Holding B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V. , Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V. Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah Kılıncı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	JSC Mina Yönetim Kurulu Başkanı
Sibel Koç Karacaoğlu	Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.	JSC Mina Yönetim Kurulu Üyesi
Halil Ercüment Erdem	Üye, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Soda Sanayii A.Ş. ve Paşabahçe Cam Sanayii A.Ş. 'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Erdem-Erdem Ortak Avukatlık Bürosu ve Erdem-Erdem Danışmanlık A.Ş.' de Kurucu Ortak, CMA-CGM ve Yılport Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Soda Sanayii A.Ş.'de Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Milletlerarası Ticaret Odası Milletlerarası Ticari Uygulamalar Komisyonu Eş Başkanı
Faik Byrns	Üye, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.	Yok
Zeynep Hansu Uçar	Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ,T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, Camiş Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, her Genel Kurul toplantısını takiben bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılımları halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder. Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi Başkan tarafından belirlenir. Başkan'ın bulunmadığı durumlarda bu sorumlulukları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Dönem içinde Yönetim Kurulu'nca alınan karar sayısı 47 olup, kararlar mevcudun oy çokluğu ile alınmıştır. Alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır. Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisapları dikkate alınmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıdan önce, Yönetim Kurulu Başkanı'na gündemde değişiklik önerisinde bulunabilirler. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri kendi seçimlerinde oy kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, 2017 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantılarında bu türde bir muhalefet veya görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Toplantıları genellikle Şirket merkezinde yapılmakta olup, önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve kamuya duyurulan metin, Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme' de açıkça belirtilmiştir. Yetkiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 13.11.2014 Tarih ve 53 sayılı kararı ile hazırlanan ve 05.12.2014 tarihinde tescil ve 11.12.2014 tarihinde ilan edilen iç yönergede belirtilen esaslara uygun olarak kullanılmaktadır. Yönetim Kurulu; Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde olur ve bu uyumsuzlukların giderilmesinde öncü rol oynar.

Şirket, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararlar nedeniyle Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'ne "Yönetici Sorumluluk Sigortası" kapsamında sigorta poliçesi düzenletmiştir.

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla Kurul bünyesinde, "Denetimden Sorumlu Komite", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmuştur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin başkanları da bağımsız Yönetim Kurulu üyeleridir. Kurumsal Yönetim Komitesi üç, Riskin Erken Saptanması Komitesi üç, Denetimden Sorumlu Komite ise iki üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı komitelerde yer almamaktadır. Yönetim Kurulu'ndan, bağımsızlık özelliklerini taşımayan Zeynep Hansu Uçar iki komitede birden, bağımsızlık özelliklerini taşımayan Sibel Koç Karacaoğlu bir komitede görev almaktadır.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilmekte ve görüşlerini alabilmektedirler.

Komitelerin toplanma sıklıkları yeterlidir ve yaptıkları tüm çalışmalar yazılı hale getirilmiş ve kayıtları tutulmuştur. Çalışmaları hakkındaki bilgiler ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi, iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmakta, şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemekte, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmekte ve kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğinde belirtilen niteliklere sahiptir. Denetimden Sorumlu Komite'nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılmıştır. Denetimden Sorumlu Komite, 2017 yılı içerisinde 5 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Bağımsız denetim kuruluşunun seçim süreci, Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız denetim kuruluşlarının yetkinlik ve bağımsızlık koşullarını da dikkate alarak uygun gördüğü denetim firmasını Yönetim Kurulu'na önermesi biçiminde gerçekleşmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmekte ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktadır. Ayrıca, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün çalışmalarını gözetmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2017 yılı içerisinde 5 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi kurulmamış olup bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarına dâhil edilmiştir. Yönetim Kurulu bağımsız üyelikleri için gelen adaylık teklifleri, adayların ilgili mevzuat kapsamında bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması dikkate alınarak değerlendirilmiş, bu değerlendirmeler rapora bağlanmıştır.

Tüm Yönetim Kurulu üyelikleri için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmaların yapılması ile Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmelerin yapılması ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunma işlevleri çalışma esaslarında komitenin görevleri olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlendiği şirket ücret politikası oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklamıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta, Topluluk şirketlerinin risk yönetim sistemlerini gözden geçirerek rapora bağlamaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2017 yılı içerisinde 8 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarına ilişkin bildirimler, usulüne uygun olarak Yönetim Kurulu'na yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde, Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının bağımsız üyelerden oluşmasının öngörülmesi, Yönetim Kurulu bünyesinde de iki bağımsız üye bulunması nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almasını zorunlu hale getirmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite;

Başkan Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem
Üye Faik Byrns

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Başkan Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem
Üye Zeynep Hansu Uçar
Üye Sibel Koç Karacaoğlu

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

Başkan Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem
Üye Zeynep Hansu Uçar
Üye Faik Byrns

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Finansal krizler, yoğunlaşan devletlerarası çıkar çatışmaları, jeopolitik faktörlerin tetiklediği güvenlik sorunları, dördüncü endüstri devrimi olarak da adlandırılmakta olan teknolojik gelişmeler, iklim değişikliğinin dramatik sonuçları ve toplumsal sorunlar dünyayı, geçmişten farklı siyasi, ekonomik ve çevresel riskler barındıran bir yer haline getirmiştir.

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Küresel risklerin; kişilerin, şirketlerin ve devletlerin hayatını yeni ve alışılmadık şekillerde etkilemeye başlıyor olması tüm dünyada risklere bakış açısını farklılaştırmış, bir disiplin olarak risk yönetiminin önemini büyük ölçüde artırmıştır. Bu kapsamda geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da risk yönetimi ve iç denetim süreçlerinin etkinliği sürekli olarak gözden geçirilmiş, kurumsal yönetimin önemli unsurlarını oluşturan söz konusu iki fonksiyon daha geniş bir perspektifle ve daha etkin bir şekilde yönetilmiştir. Bu yapı kapsamında, Şirketimiz mevcut ve potansiyel riskleri proaktif bir yaklaşımla ele almakta ve denetim faaliyetlerini risk odaklı bir bakış açısı ile sürdürmektedir.

Şişecam Topluluğu'nda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, Ana şirket bünyesinde yapılandırılmıştır. Faaliyetler, Topluluğun temel iş alanlarını yöneten Grup Başkanlıkları ile koordinasyon içerisinde, Ana Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak yürütülmekte, halka açık şirketlerimiz bünyesinde yapılandırılan "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Denetimden Sorumlu Komite" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi" ile yapılan düzenli ve planlı toplantıların sonuçları Yönetim Kurullarına mevzuata uygun şekilde raporlanmaktadır.

Kurumsal bir yapının tesis edilmesi, paydaşlara gereken güvencenin sağlanması, Topluluğun maddi ve maddi olmayan varlıklarının, kaynaklarının ve çevrenin korunması, belirsizliklerden kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesi ve olası fırsatlardan en yüksek faydanın sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar esnasında, iç denetim ve risk yönetimi fonksiyonlarının birbirleri ile olan iletişimi en üst seviyede tutulmakta ve karar verme sürecinin desteklenmesi ve yönetim etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir

Şişecam Topluluğunda Risk Yönetimi:

Şişecam Topluluğu'nda risk yönetimi faaliyetleri kurumsal risk yönetimi prensipleri esas alınarak sürdürülmekte, bütünsel ve proaktif bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Topluluk, gerek küresel gelişmelerin yarattığı belirsizlikleri daha etkin yönetebilmek, gerekse söz konusu koşulların sonuçlarından birisi olarak ortaya çıkan keskin iç ve dış rekabet ortamında paydaşlarına sağladığı risk güvencesini artırabilmek amacıyla, 2017 yılında risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini artırmaya odaklanmıştır. Bu doğrultuda hayata geçirilen entegre risk yönetimi platformu MicroScope'un kapsamı genişletilmiş, risk yönetimi ve sigorta fonksiyonlarının çok daha yüksek koordinasyon içinde ele alınması sağlanmıştır. Risklerin daha etkin yönetimi ve risk kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla sahada harcanan süreler artırılmıştır.

Bu doğrultuda, kurumsal risk yönetimi anlayışı kapsamında belirlenen, önceliklendirilen ve risk iştahı doğrultusunda eylem planlarına bağlanan risklerin yönetimi için önceki yıllarda olduğu gibi Topluluk genelinde iletişim ve koordinasyon faaliyetlerine ağırlık verilmekte, teknolojik imkânlar kullanılmakta, sürecin sağlıklı izlemesini sağlayacak olan raporlamalar da yine mevzuata uygun şekilde sürdürülmektedir.

Şişecam Topluluğu'nda İç Kontrol:

Topluluğumuzda uzun yıllardır sürdürülen iç denetim faaliyetlerinin amacı, Topluluk Şirketlerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olmak, faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini ve düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır. Anılan amaç doğrultusunda, Topluluğun yurt içi ve yurt dışı kuruluşları bünyesinde süreklilik arz edecek şekilde denetim çalışmaları yapılmaktadır.

İç denetim çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından onaylanan dönemsel denetim programları kapsamında yürütülmektedir. Denetim programları oluşturulurken risk yönetimi çalışmalarından

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

elde edilen sonuçlardan da faydalanılmakta, diğer bir deyişle “risk odaklı denetim” uygulamaları hayata geçirilmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin stratejik hedef oluşturması ve oluşan stratejik hedefleri gözden geçirerek güncellemesi süreci, Yönetim Kurulu’nun Vizyon/Misyon ve Değerler setini netleştirmesi ile başlamaktadır.

Şirket, Misyon ifadesini; hangi ürün ya da hizmetleri, kimin için, nasıl ve hangi coğrafyalarda üreteceğini ve sunacağını ortaya koymak için kullanmaktadır. Vizyon ifadesi ise; şirketin gelecekte ulaşmak istediği yerin, arzuladığı durumun en genel ifadesidir.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu, Topluluğun vizyonunu “Camda ve faaliyet alanlarında öncü bir geleceğe oynarken iş ortaklarıyla yaratıcı çözümler üreten, teknoloji ve markalarıyla fark yaratan, bireye ve çevreye saygılı bir dünya şirketi olmak” misyonunu ise “Kaliteli ve konfor yaratan ürünleriyle yaşama değer katan; insana, doğaya, yasaya saygılı bir şirket olmak” şeklinde ortaya koymuştur. Misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan şirket kültürü ise değerler seti ile belirlenmiştir. Belirlenen değerler Şişecam genelinde tanımlanmakta ve Topluluğun tüm kuruluşlarını kapsamaktadır.

Topluluk, vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda uzun vadeli hedeflerini oluşturmakta, bu hedeflere paralel olarak 5 yıllık stratejik planlarını ve yıllık bütçelerini hazırlamakta, tüm çalışanlarına da bütçe doğrultusunda hedefler belirlemektedir. Her faaliyet döneminin sonunda belirlenen hedefler doğrultusunda da performans değerlendirmeleri gerçekleştirilmektedir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Esas Sözleşmede belirtildiği üzere her yıl Genel Kurul tarafından saptanmaktadır. Şirket’in 29 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretler belirlenerek kamuya açıklanmıştır.

Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 8 Nisan 2013 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde de yayınlanmıştır.

Üst Düzey Yöneticilerine ciro, karlılık ya da diğer temel göstergelere doğrudan endeksli, teknik anlamda prim olarak mütalaa edilebilecek herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Üst Düzey Yöneticilerine maaş, ikramiye, sosyal yardım gibi nakdi ödemelerin yanı sıra, Yönetim Kurulumuzca Şirket’in faaliyet hacmi, Şirket faaliyetinin niteliği ve risklilik düzeyi, sevk ve idare edilen yapının büyüklüğü ve faaliyet gösterilen sektör gibi kriterler dikkate alınarak belirlenen ve enflasyon, genel ücret ve Şirket karlılık artışları gibi göstergeler göz önünde bulundurulmak suretiyle, duruma göre artırılarak veya artırılmaksızın yılda bir defaya mahsus olmak üzere, jestiyon ikramiyesi adı altında bir ödeme de yapılmaktadır. Ayrıca, Şirket Üst Düzey Yöneticilerine gayri nakdi olarak da makam aracı tahsis edilmektedir.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ücret politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı, finansal tablo dipnotlarımızda kamuya açıklanmakta olup, sağlanan menfaatlerin kişi bazında sunulmaması bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.