



TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.'NİN 30 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 30 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2020 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2021 Salı günü saat 14:00.'de Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresinde yapacaktır.

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

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı 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.

2020 faaliyet yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu 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.	1.560.176.032,12	50,93
Efes Holding A.Ş.	185.093.915,32	6,04
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	1.410.871,90	0,05
Diğer	1.316.533.236,83	42,98
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

2020 Yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

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

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

Topluluk şirketlerimizin yeniden yapılandırılması kapsamında dönem içinde yapılan işlemler aşağıdaki gibidir:

Topluluk, 27 Mart 2020-21 Nisan 2020 tarihleri arasında Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'ndan 18.019 bin TL nominal değerli Trakya Cam Sanayii A.Ş. paylarını 2,62-3,45 fiyat aralığında toplam 53.292 bin TL'ye satın alarak pay oranını %70,35'ten %71,79'a yükseltmiştir.

Topluluk, 27 Mart 2020-21 Nisan 2020 tarihleri arasında Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'ndan 7.588 bin TL nominal değerli Anadolu Cam Sanayii A.Ş. paylarını 2,73-3,75 fiyat aralığında toplam 23.632 bin TL'ye satın alarak pay oranını %77,27'den %78,28'e yükseltmiştir.

Topluluk, 27 Mart 2020-20 Nisan 2020 tarihleri arasında Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'ndan 9.935 bin TL nominal değerli Soda Sanayii A.Ş. paylarını 4,76-5,81 fiyat aralığında toplam 50.883 bin TL'ye satın alarak pay oranını %62,02'den %63,02'ye yükseltmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 30 Ocak 2020 tarihinde şirket birleşmelerine ilişkin ilk kararını KAP'ta duyurmuştu. Akabinde, 27 Nisan 2020 tarihinde yaptığı ve 34 sayılı kararı çerçevesinde, bağlı ortaklıklardan Trakya Cam Sanayii AŞ, Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. AŞ, Denizli Cam Sanayii ve Tic. AŞ, Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve Soda Sanayii AŞ'yi tüm aktif ve pasif mal varlığı unsurlarının bir bütün halinde Şirket tarafından devralınmasına karar verilmişti. Bu kapsamda, Türk Ticaret Kanunu'nun 145 ve 147'nci maddeleri uyarınca hazırlanan ve PWC Yönetim Danışmanlık A.Ş. uzman kuruluşu raporunda öngörülen tespitleri esas alan "Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi" imzalanmıştır. İlgili uzman kuruluş raporunda yer verilen tespitler uyarınca Anadolu Cam Sanayii AŞ'de mevcut kurucu intifa senetlerine tanınan hakların, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'de kaldırılacağı ve bu hakların devam etmeyeceği, bu haklar mukabilinde intifa senetleri sahiplerine bir adet kurucu pay senedi için 24,75 bin TL ödeme yapılacağı önerilmişti. Bu öneri 26 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenen Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ortaklar olağanüstü genel kurulu ile 28 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenen Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ortaklar olağanüstü genel kurul toplantılarında onaylanmıştır.

Toplam 4.709 adet kurucu payın 2.738 adedi Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'de olup birleşme nedeniyle iptal edilmiş olup, kalan 1.971 adet Topluluk dışı paya isabet eden 48.782 TL (=1.971 x 24,75) yükümlülüğünden dönem içerisinde 162 adedi pay sahiplerine ödenmiş olup, rapor tarihi itibarıyla kalan 1.809 adet kurucu paylara ödenecek temettü tutarı için 44.773 bin TL yükümlülük devam etmektedir.

SPK'nın II-23.3 sayılı Tebliğ'in geçici 1. Maddesinde 25 Şubat 2020 tarihinden önce kamuya açıklanan önemli nitelikteki işlemlerde, ayrılma hakkına sahip pay sahipleri ve pay tutarlarının 25 Şubat 2020 tarihi dikkate alınarak belirleneceği açıklanmıştır. Bu kapsamda, 2019 yılı temettü ödemesi de dikkate alınarak uzman kuruluş tarafından hesaplanan birleşme değişim oranları ve ayrılma hakkı fiyatları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

Şirket Unvanı	İşlem kodu	Birleşme oranı (%)	Değişim oranı	30 günlük Ağırlıklı ortalama fiyat (*)	Temettü kullanım etkisi	Ayrılma hakkı fiyatı
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	DENCM	0,07937	0,330892930860249	8,852	-	8,852
Soda Sanayii A.Ş.	SODA	14,00070	1,159971007909870	6,389	(0,245)	6,144
Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	SISE	73,42795	1,000000000000000	5,268	(0,142)	5,126
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	ANACM	4,69050	0,882394160673640	4,455	(0,133)	4,322
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	TRKCM	7,78092	0,676152150432087	3,474	(0,104)	3,370
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	PASAB	0,02056	0,534232542849721	-	-	-
100,00000						

(*) Birleşme işlemlerinin kamuoyuna ilk bildirimi 30 Ocak 2020 tarihinde BIST 2. Seans kapanışını müteakiben KAP'ta duyuruldu. Ayrılma hakkı kullanım fiyatı bu nedenle 30 Ocak 2020 günü dahil geri dönük (1 Ocak 2020 tarihinden itibaren) 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak hesaplandı. 29 Mayıs 2020 tarihinden sonra yapılan temettü ödemeleri nedeniyle ayrılma hakkı kullanım fiyatı temettü etkisi arındırılarak yeniden hesaplandı.

Ayrılma hakkı kullanım süresi 3 Eylül 2020 günü saat 9.00'da başlayıp, 23 Eylül 2020 günü saat 17.00 olarak 15 iş günü belirlendi. Ayrılma hakkı kullanım işlemlerine aracılık için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirildi. Ayrılma hakkı ödemeleri ortağın aracı kuruma başvuru yaptığı günün ertesi gününde ödendi.

Ayrılma hakkı kullanımını "DENCM" ortaklarından 3.065.615,335 adet pay 3 Eylül 2020 ile 22 Eylül 2020 tarihleri arasında kullanmıştır. Bu paylar karşılığında 27.136 bin TL (=3.065.615,335 x 8,852) ödeme yapılmıştır. Alınan bu paylar nedeniyle 1.014 bin TL (=3.065.615,335 x 0,330892930860249) nominal değerli "SISE" payı geri alınmıştır. Geri alınan bu paylar sermaye artırımında dikkate alınarak iptal edilmiştir.

3. 30 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

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

"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 2020 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İle 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 Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Raporu'nun özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2020 Yılı Finansal Durum Tablosu ile Kar veya Zarar Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2020 Yılı Finansal Durum Tablosu ile Kar veya Zarar Tablosu Hesapları ayrı ayrı onaya sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 Yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri TTK'nun 408. maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

Bilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 27 Mart 2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 yıllık görev yasal sürelerinin 2020 yılına ilişkin olarak 30 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantı tarihinde sona erecek olması nedeniyle, seçimlerinin yasal olarak yenilenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

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

Bu kapsamda;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak görev yapan Sayın Dinç Kızıldemir, Sayın Aysun Mercan ve Sayın Dr. Mehmet Cem Kozlu'nun görev sürelerinin 2020 yılına ilişkin olarak yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantı tarihinde sona erecek olması nedeniyle, SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanabilmesi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yenilenmesini teminen, "Kurumsal Yönetim Tebliği" 4.3.6'ıncı maddesi hükümleri kapsamında bugüne kadar Şirket faaliyetlerine olumlu katkıları, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlıklarını korumaları, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olmaları, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üstlendikleri görevleri gereği gibi yerine getirmiş olmaları, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendikleri görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek imkanlarının bulunduğu kanaatine varılmış olmaları da dikkate alınarak;

- Dinç Kızıldemir,
- Gül Ayşem Sargın ve
- Dr. Mehmet Cem Kozlu'nun

Şirket Yönetim Kurulu'nda "bağımsız üye" olarak seçilmeleri, hususları, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 numaralı İlkesinde öngörülen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde 26 Ocak 2021 tarihindeki Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, "Kurumsal Yönetim Komitesi" raporu, özgeçmişleri ve EK-2'de yer alan bağımsızlık beyanları 27 Ocak 2021 tarihinde SPK'nun değerlendirmesine sunulmuş ve SPK'nun 15 Şubat 2021 tarih ve E-29833736-110.07.07-1824 sayılı yazıları ile uygunluk görüşü alınmıştır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,

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

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

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

8. 2020 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 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.138.037 bin Türk Lirası ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul'un onayına sunduğu kar dağıtım teklifi, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 25. maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2013 tarihli toplantısında revize edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre Ek-3' de yer alan şekilde hazırlanmıştır.

9. Yönetim Kurulu'na 2021 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" hükümlerine göre, 2021 Yılında Yönetim Kurulu kararı ile kâr payı avansı dağıtımı için yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

10. 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,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2021 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine, geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 15.000.000.000 adet (150.000.000 Türk Lirası nominal) olarak belirlenmiş olup, geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1.200.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bu açıklama tarihi ile genel kurul tarihi arasında yapılabilecek işlem ile ilgili gerekli bilgilendirme Genel Kurul'a sunulacaktır.

11. Şirket Esas Sözleşmesinin Ekli Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması,

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri almak şartıyla; Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılsonuna kadar uzatılması ve kayıtlı sermaye tavan tutarının 5.000.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması amacıyla değiştirilmesi için EK-4'de belirtilen esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

TTK'nun 397 – 406'ncı maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak olan 2021 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerini yapmak üzere, Şirket ve Topluluk bağımsız denetçisi Genel kurulun onayına sunulacaktır.

13. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2021 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan "Bağış Politikası" esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2020 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 2021 faaliyet yılında yapılacak bağış tutarı Genel Kurulun onayına sunulmak üzere 16.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmiş olup, şirket ve konsolidasyon kapsamındaki şirketleri tarafından 2020 Yılı içinde eğitim kurumlarına muhtelif vakıf ve derneklere yapılan bağışların toplamı 3.842.397 Türk Lirasıdır.

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

SPK'nun Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" başlıklı 12. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited tarafından denetlenen 2020 yılına ilişkin finansal tabloların 23 no'lu dipnotunda bilgilendirme yapılmıştır.

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 2020 Yılı Kararın Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu
- EK-4 : Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

VEKALETNAME

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin 30 Mart 2021 Salı günü, saat 14:00'de Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresinde yapılacak 2020 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.			
2.			
3.			

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

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

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

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

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

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İmza:

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Dinç Kızıldemir

(68) Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Bölümü'nden 1975 yılında mezun olan Dinç Kızıldemir, iş hayatına Garanti Bankası iştiraki olan ve daha sonra Koç Grubu'na katılan Elka Elyafı Plaka Sanayii A.Ş.'de Satış ve Pazarlama Müdürü olarak başlamıştır. Kızıldemir, Enka Grubu'na ait Kelebek Kontrplak ve Mobilya A.Ş. şirketinde Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 1991 yılında McDonald's Corporation Türkiye şirketini kurma ve yönetme görevini üstlenerek bu şirkette Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapmış, şirketin perakende, lojistik, tedarik altyapılarının oluşturulmasını yönetmiştir. 2001 yılında OYAK Grubu'na katılan Kızıldemir, burada önce Perakende Grubu Genel Müdürlüğü, AXA-OYAK Holding ve sigorta şirketleri ile azınlık hisselerini temsilen Good Year, Eti Pazarlama gibi şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur. 2006 yılından itibaren Erdemir Grubu şirketlerinde 10 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyelik pozisyonlarında yöneticilik yapmıştır. OYAK Grubu'nda 2009-2016 yılları arasında İş Geliştirme (yeni şirket alımları) Grubu, Enerji Grubu, Yurt Dışı Kimya Grubu Başkanlıkları ile Grubun Mevzuat Uyum Bölümü ve Sürdürülebilirlik Bölümü Başkanlıklarını yürütmüştür. OYAK Grubu'nda yurt içi ve yurt dışında 40'tan fazla şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı, Murahhas Üyelik ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Yurt dışında ABD, Almanya, Hollanda, Avusturya, Avustralya, Birleşik Krallık, Çin, Japonya, Brezilya, Hindistan ve diğer bazı ülkelerde 20'den fazla şirket, fabrika ve rafinerinin satın alınmasını ve daha sonra yönetimini üstlenmiştir. Bu görevler çerçevesinde Harvard Üniversitesi Hastanesi Massachusetts General ile tıp alanında ortak bir startup şirketi kurulmasını gerçekleştirmiştir. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin 27 Mart 2020 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yeniden Bağımsız Üye olarak atanan Dinç Kızıldemir, 21 Mart 2018 tarihinden bu yana Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadır.

Gül Ayşem Sargın

(50) Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. Türk Eximbank'ta (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.) 1992-1994 yılları arasında para piyasaları bölümünde görev yapmıştır. 1995-1997 yıllarında Omni Ltd. çalışmıştır. 1997-2010 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinde Kıdemli Ekonomi Danışmanı olarak görev yapmış olup, bu görevinde, enerji, havacılık, sağlık ve telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere Türk-Amerikan yatırım ve ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur. 2010-2012 yıllarında British Petroleum ("BP") Türkiye'nin Dış İlişkiler Müdürü olarak görev yaptı ve uluslararası bir doğalgaz boru hattının müzakereleri üzerinde çalışmıştır. 2012-2015 yıllarında General Electric ("GE") Türkiye Kamu İlişkileri ve Politika Direktörü olarak görev yapmıştır. Eylül 2015'ten beri Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Şubat 2019'da Uluslararası Yatırımcılar Derneği ("YASED") Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Halen AmCham (Amerikan Şirketler Topluluğu) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ("DEİK") Yönetim Kurulu Üyesi ve TED İstanbul Koleji Mütevelli Heyeti üyesidir.

Dr. Mehmet Cem Kozlu

(74) Denison Üniversitesi'nden mezun olan Cem M. Kozlu, Stanford Üniversitesi'nden MBA ve Boğaziçi Üniversitesi'nden doktora derecelerine sahiptir. Cem M. Kozlu, Amerika'da NCR, İsviçre'de Procter & Gamble şirketlerinde yönetici olarak çalışmış ve Komili'nin 12 yıl süreyle Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır. 1988-1991 yılları arasında Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, 1990'da ise Avrupa Havayolları Birliği (AEA) Başkanı olarak görev alan Kozlu, 1991- 1995 döneminde Milletvekili olarak, 1997-2003 yılları arasında da THY Yönetim Kurulu Başkanı olarak kamu hizmetini sürdürmüştür. Kozlu, 1996 yılından bu yana The Coca-Cola Company'de farklı görevlerde bulunmuştur. 2006'da emekli olmadan önce yürüttüğü Viyana merkezli Orta Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu Grup Başkanlığı görevinde 51 ülkeden sorumlu olan Kozlu, 2007-2015 arasında The Coca-Cola Company'de Avrasya ve Afrika Grubu Danışmanı olarak görev yapmıştır. Hürriyet, TAV ve The Marmara Hotels & Residences şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Kozlu, ayrıca Singapur merkezli Evyap Asia'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Halen İstanbul merkezli Coca-Cola İçecek, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii, Koç Holding, Kâmil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Pegasus Hava Yolları ve Viyana merkezli DO&CO'nun Yönetim Kurullarıyla, Muhtar- Defne Kent Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve İstanbul Modern Sanatlar Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Üyesi olan Cem Kozlu, Global İlişkiler Forumu'nun Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Değişik zamanlarda Boğaziçi ve Denison Üniversitelerinde Öğretim Görevlisi olarak hizmet yapan Dr. Cem Kozlu'nun yayımlanmış 10 kitabı ve çok sayıda makalesi, yönetimle ilgili TV dizileri bulunmaktadır. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin 27 Mart 2020 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yeniden Bağımsız Üye olarak atanan Dr. Cem M. Kozlu, 21 Mart 2018 tarihinden bu yana 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;

- 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,

Dinç Kızıldemir

26 Ocak 2021

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na

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

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

dolayısıyla bağımsızlığımı,

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.

Saygılarımla,

Gül Ayşem Sargın

26 Ocak 2021

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,

Dr. Mehmet Cem Kozlu

26 Ocak 2021

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin			
2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Çıkarılmış Sermaye		3.063.214.056,17
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.107.550.264,33
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	-	-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	3.255.184.000,00	641.338.430,08
4.	Vergiler	(429.944.000,00)	-
5.	Net Dönem Karı (=) (*)	2.138.037.000,00	641.338.430,08
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fona Alınan Tutar	(1.130.483,78)	(1.130.483,78)
8.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
9.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı (=)	2.136.906.516,23	640.207.946,31
10.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.842.396,79	
11.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kar	2.140.748.913,02	
12.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	500.000.000,00	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	500.000.000,00	
13.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
14.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	-	
	- Çalışanlara	-	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
16.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
17.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
18.	Statü Yedekleri	-	
19.	Özel Yedekler	-	
20.	Olağanüstü Yedek	1.636.906.516,23	140.207.946,31
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET (**)	TOPLAM	425.000.000,00	-	19,88856	0,13874	13,87

(*) Ortaklığın net dönem karı (3.255.184.000 – 429.944.000=) 2.825.240.000 Türk Lirası olup, bu tutarın 686.534.000 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 669.000 Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir giderleri toplamı sonucunda oluşan vergi gelirine isabet ettiği için, bu alanda (2.825.240.000 – 686.534.000 – 669.000 =) 2.138.037.000 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

(**) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunulmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Metin

SERMAYE

Madde 7-

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.3.1985 tarih ve 93 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 400.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 3.063.214.056,17 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette adet paya bölünmüştür. Önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 2.250.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 813.214.056,17 TL, Şirketimizin Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve ilgili sair mevzuat uyarınca ve birleşmeye taraf tüm şirketler tarafından imzalanan 27.04.2020 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır.

Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Elektrik Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Metin

SERMAYE

Madde 7-

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.3.1985 tarih ve 93 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 500.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 3.063.214.056,17 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette adet paya bölünmüştür. Önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 2.250.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 813.214.056,17 TL, Şirketimizin Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve ilgili sair mevzuat uyarınca ve birleşmeye taraf tüm şirketler tarafından imzalanan 27.04.2020 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır.

Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Elektrik Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.