



SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile bu Tebliğde değişiklik yapan Seri: IV, No:57 sayılı Tebliğ'deki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ile ilişkilerin düzenlenmesi ve Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan komite ve yöneticilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında, Soda Sanayii Anonim Şirketi (Soda)'nın aşağıda belirtilen sorumluluklarını ifade etmektedir.

Bir Şişecam Topluluğu ve Türkiye İş Bankası Kuruluşu olarak 1969 yılında kurulan Soda, Soda Ürünleri ve Krom Kimyasalları Sektörlerinde etkinlik göstermektedir. Soda, Mersin'deki Soda Fabrikasında ürettiği ve 1997 yılında Bulgaristan'da Solvay Sodi, 2006 yılında ise Bosna Hersek Federasyonu Tuzla Kantonu'nda ortağı olduğu Şişecam Soda Lukavac d.o.o şirketlerinden sağladığı ağır ve hafif soda, rafine sodyum bikarbonat'ın yanı sıra kendi ürettiği ürünlerini, yurtiçi ve yurtdışında, başta cam, tekstil, deterjan, kimya, gıda ve yem olmak üzere birçok sanayi sektörünün kullanımına sunmaktadır.

Krom Kimyasalları alanında da dünyanın sayılı üreticileri arasında bulunan Soda, Mersin'deki Kromsan Fabrikası'nda ürettiği ve 2005 yılında ortağı olduğu İtalya'daki Cromital S.p.A. firmasından sağladığı bazik krom sülfat, kromik asit, sodyum sülfür ve sodyum sülfidrat ürünlerini, yurtiçi ve yurtdışında deri, ağaç emprenye, kimya ve kağıt gibi önemli sanayi sektörlerinin hizmetine sunmaktadır.

Soda, İzmir'de kurulu olan ve 2008 yılında iştirakleri arasına kattığı Asmaş Ağır Makine Sanayii A.Ş. ile soda sektörü de dahil olmak üzere demir-çelik, çimento enerji ve savunma sanayi sektörlerinde komple tesis kurmak proje teknolojisi ve ekipmanlarını üretmek şeklinde hizmet vermektedir.

Soda, Soda sektöründe dünyanın en büyük ilk 10, Avrupa'nın en büyük ilk 4 tedarikçisi arasında yer alırken, Krom Kimyasalları alanında da dünyanın ilk 3 üreticisi arasında bulunmaktadır. Bu konumu gereği olarak, yönetim anlayışını, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur. Soda bugün ulaştığı boyutlarla, ihtisaslaşması ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle sahasında Avrupa'nın ve Dünyanın seçkin üreticileri arasında bulunması, üstlenmiş olduğu bu yönetim anlayışının en açık kanıtıdır.

Soda, verim artışı ve maliyet düşüşünde sürekliliğe büyük önem vermekte ve bu hedeflerini modernizasyon ve Ar-Ge yatırımlarıyla destekleyerek gerçekleştirmektedir.

Çevre ve çalışan sağlığı konusunda da üst düzey duyarlılığa sahip olan Soda, bu konudaki etkinliklerini, gelişmiş ülkelerin kimya sektörlerince gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanan Üçlü Sorumluluk Sistemi kapsamında yürütmektedir.

Soda'yı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma düzeyi, pazara ve Ar-Ge'ye odaklılık, büyüme, verimlilik artışı, ürün ve servis kalitesi gibi hususlar, geleceğin daha güçlü Soda'sının temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Soda, kurumsal yönetim ilkelerini benimseyerek bu konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Şirketimiz, 31.12.2011 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusunda, pay ve menfaat sahipleri ile ilgili yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak pay ve menfaat sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, SPK'nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile bu Tebliğde değişiklik yapan Seri: IV, No:57 sayılı Tebliğ'deki Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında çalışmalar başlatılmış ve yapılan çalışmaların detayı raporun ilgili bölümlerinde sunulmuştur.

1 - PAY SAHİPLERİ

1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmakta ve tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.

Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, merkezi bir anlayış benimsemiş ve Topluluğumuzda buna uygun bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu bağlamda, Türk Ticaret Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan tüm yükümlülükleri, öteden beri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Ana Şirket Şişecam Finansal İşlemler Grup Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmektedir.

Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi", başta bilgi alma ve inceleme hakkı üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Kurumsal Web sitemizde Türkçe formatta yer alan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi bölümünde kurumsal yönetim profili kapsamında şirketimize ilişkin oldukça ayrıntılı bilgi ve veriler yer almaktadır. İlgili internet sitesi Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından takip edilerek güncel olarak tutulmaktadır. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca e-mail, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü sorular en kısa sürede Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi koordinasyonunda cevaplandırılmaktadır.

Bu kapsamda Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin sorumluluğunda yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

- a) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak,
- b) Genel Kurul Toplantılarını yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapmak,
- c) Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine gönderilmesini sağlamak,
- e) Mevzuat ve Şirket Bilgilendirme Politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesini sağlamak,
- f) Pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmak,
- g) Şirket merkezinde düzenlenen toplantılar ile yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen konferans ve toplantılara katılarak yatırımcıları bilgilendirmek,

- h) Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek,
i) Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak güncellenmesi yapılmış ve böylece Şirket ile ilgili bilgilere pay sahiplerinin internet vasıtasıyla hızlı ve kolay ulaşımları sağlanmıştır.
j) Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunmak,
k) SPK'nın Seri VIII, No:54 Sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla İMKB'ye bildirerek kamuyu bilgilendirmek,
l) Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler takip edilerek Şirketle ilgili birimlerin dikkatine sunmak.

Bu amaca yönelik olarak, pay sahipleri ile iletişimi sağlamakla görevli birim yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Adı ve Soyadı	Görev Unvanı	Telefon	e-mail
Cihan Sirmatel	Mali İşler Direktörü	0212 350 35 92	csirmatel@sisecam.com
Ahmet Bayraktaroğlu	Mali İşler Müdürü	0212 350 36 40	abayraktar@sisecam.com
Bala Zaimoğlu	Finansal Performans ve Bütçe Müdürü	0212 350 35 94	bzaimoğlu@sisecam.com

2011 yılı içerisinde yatırımcılara Şişecam Topluluğu faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aktarmak amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

- 2011 içinde 3'ü yurt dışı, 5'i yurt içi olmak üzere toplam 8 adet konferansa iştirak edilmiştir.
- Toplam 130 farklı fonla görüşülmüş, konferanslardaki seanslar dahil olmak üzere, 190 toplantı yapılmıştır.
- Bazı fonlarla yıl içinde 1'den fazla görüşme yapılmıştır.
- Yatırımcıların yıl içinde soruları telefon ve e-mail ortamında cevaplandırılmıştır.
- Şişecam ve grup şirketleri hakkında rapor çıkaran analistlerle de toplam 41 adet toplantı yapılmıştır.

Ayrıca, Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde "Yatırımcı İlişkileri – Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?" başlığı altında bulunan Yatırımcı İlişkileri İletişim Formu aracılığıyla e-mail ortamında gelen yatırımcı soruları da ivedilikle cevaplanmıştır.

1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

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

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi etkin olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri içermektedir. Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak Kurumsal İnternet Sitesinde; ürünler, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, ortaklık yapısı, kurumsal yönetim uyum raporu, Şirket Ana Sözleşmesi, ticaret sicil bilgileri,

özel durum açıklamaları, ortaklık yapısı, Genel Kurul Toplantı gündemleri, Genel Kurul toplantı tutanakları, Genel Kurul katılanlar cetveli, vekaleten oy kullanma formu, izahname ve halka arz sirküleri, etik kurallar, Bilgilendirme Politikası, birleşme ve bölünmelere ilişkin duyurular Türkçe olarak, Faaliyet raporları İngilizce olarak yer almaktadır. Kurumsal İnternet Sitesi'nin sürekli olarak güncel tutulmasına azami özen gösterilmiştir.

Azınlık pay sahiplerinin Genel Kurul'dan özel denetçi atanmasını talep etme hakları yasal mevzuat ile düzenlenmiştir. Sermayenin en az onda birine sahip hissedarlar Genel Kurul'dan kanunda öngörülen halleri incelemek için özel denetçi atanmasını isteyebilir. Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamakta olup, özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.

1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır.

Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulmaktadır.

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,
- b) Şirket'in ve Şirket'in önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler,
- c) Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,
- d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,
- e) Gündemde Ana Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, Ana Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

1.(c) bendinde geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi ile ilişkili olarak, Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, genel kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta içerisinde Şirket tarafından kamuya açıklanmaktadır.



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 Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmaktadır. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep olmamıştır.

Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla 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 belirlenmekte ve Genel Kurullar trafiğin yoğun olmadığı saatlerde yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen gösterilmekte ve pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her soru doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmaktadır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin önceki Genel Kurul’da Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. maddeleri kapsamında Şirket faaliyet konusuna giren işleri yapabilmek için aldıkları izne istinaden varsa gerçekleşen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmektedir.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulundurulmaktadır.

Genel Kurul’un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla açıklama yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Ayrıca, Genel Kurul İlan metinleri ve gündem maddeleri hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla genel kurul dökümanları şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

SPK düzenlemeleri uyarınca, finansal tabloların hesap dönemi sonundan itibaren 14 hafta içinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirket ise mali tablolarını daha kısa sürede açıklamaktadır. 2011 yılına ait finansal raporlar yaklaşık 10 hafta içerisinde açıklanmıştır.

Şirket’in, yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişiklik söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır. Ayrıca, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği olarak, önemli nitelikteki işlemlerle ilgili İlkesi için, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul öncesinde, gerekli ana sözleşmede değişiklikleri yapılması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

Bu kapsamda, iştiraklerimizden Camiş Elektrik Üretim A.ř.'nin aktifinde bulunan Kojenerasyon Santrali İşletmesinin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ,20. maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu, TTK 303-396. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca yayınlanmış olan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri kapsamında "Kısmi Bölünme" suretiyle şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin husus, 23 Şubat 2012 tarih ve 6/180 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmıştır.

Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul'a bilgi verilmektedir. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmaktadır. Genel Kurul tutanakları Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer almakta ve ayrıca Şirket merkezinde bu tutanaklar pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

Dönem içinde 08 Nisan 2011 tarihinde 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yüzde 85,05 nisapla, 04 Kasım 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yüzde 85,05 nisapla ve 28 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yüzde 85,26 nisapla toplanmıştır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak yapılan ilan ve duyurularda;

- Genel Kurul gündemi, toplantı yeri, tarihi, saati ve Genel Kurul Toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname formu ve vekaletnamelerin düzenlenme esasları,
- Yıllık faaliyet raporu dahil, finansal tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, Ana Sözleşme değişikliği yapılacaksa tadil metninin eski ve yeni şekli Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Şirket Merkezinde ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacağı,
- Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız için vekalet formu örneğini Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerektiği,
- Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.ř. (MKK) düzenlemelerine uygun olarak, MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmelerinin zorunlu olduğu ve Blokaj Listelerinde yer almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı,
- Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabileceği, hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Camiş Menkul Değerler A.ř.'ne müracaat etmeleri gerektiği, belirtilmektedir.



1.4 Oy Hakkı

Genel Kurul Toplantıları'nda oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Ana 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 buldukları Şirket'in Genel Kurul'larında oy haklarını kullanmazlar.

Pay Sahiplerimiz oy haklarını Genel Kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler. Her gerçek kişi pay sahibi Genel Kurul'da ancak bir kişi tarafından temsil edilmektedir. Tüzel kişi pay sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir.

1.5 Azınlık Hakları

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy yöntemine Ana Sözleşmede yer verilmemiş olup, 2011 yılında bu konularda Şirket'e ulaşan eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

1.6 Kâr Payı Hakkı

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika benimsenmiş ve 23 Mart 2007 tarihinde de, kamuya açıklanmıştır.

Buna göre;

Şirket ana sözleşmesinde dağıtılabılır kârdan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri;

- a) Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,
- b) Şirketimizin kârlılık durumunu,

dikkate alan bir Kâr Dağıtım Politikası kapsamında hazırlanmaktadır.

Yönetim Kurulumuzca kârın en az Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen asgari kâr dağıtım oranında bedelsiz hisse senedi şeklinde ve/veya nakden dağıtılmasının Genel Kurulumuza teklif edilmesi esasına dayanan bir Kâr Dağıtım Politikası benimsenmiş bulunmaktadır.

Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ana Sözleşmemiz uyarınca kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize ve çalışanlarımıza kâr payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

Kâr payı ödemelerinin yasal süreleri içerisinde gerçekleştirilmesine azami özen gösterilmekte olup, bu kapsamda kâr paylarının tamamının nakden dağıtılmasına karar verilmesi halinde, hesap dönemini izleyen 5. ayın sonuna kadar, bedelsiz hisse şeklinde dağıtılmasına karar verilmesi halinde ise, pay dağıtımı hesap dönemini izleyen 6. ayın sonuna kadar tamamlanmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Kâr Dağıtım Politikası Faaliyet Raporu'nda yer almakta ve Şirket Kurumsal İnternet Sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulmaktadır.

Genel Kurul onayına sunulacak Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtım önerisi Genel Kurul Toplantı tarihinden en az üç hafta önceden KAP aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Ayrıca, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi aracılığıyla da pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgi genel kurul toplantısında pay sahiplerine sunulmaktadır.

1.7 Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesinde pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

2.- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1 Şirket Bilgilendirme Politikası

SPK'nın 6 Şubat 2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: VIII, No:54 Sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ile payları borsada işlem gören ortaklıklara, kamunun aydınlatılmasına yönelik Bilgilendirme Politikası oluşturulması ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulması yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu kapsamda oluşturulan ve Yönetim Kurulu'muzun 02 Nisan 2012 tarih ve 10 sayılı toplantısında onaylanan “Bilgilendirme Politikası” Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde kamuya duyurulmuştur.

Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, Yönetim Kurulu'nun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüşeceğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini, Şirket'e yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri hususları içermektedir.



Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde kamuya açıklanmaktadır.

Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Açıklanan bu bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı ve yanıltıcı öngörüler içermemektedir. Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanmaktadır. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar Bilgilendirme Politikası’nda yer alır.

Halihazırda Borsa ile bilgi iletişimi ve koordinasyonu sağlamak üzere Mali İşleri Direktörü Cihan Sırmatel, Finansal Performans ve Bütçe Müdürü Melek Bala Zaimoğlu, Mali İşler Müdürü Ahmet Bayraktaroğlu ve Muhasebe Şefleri Ayşe Arzu Beler ile Gül Demirhan yetkilendirilmiştir.

2.2 Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü şekilde Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Bu sitede yer alan bilgiler Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı hisse senedi bulunmadığı, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Ana Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirküleri, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Şirket Etik Kuralları ve sıkça sorulan sorulara verilen cevaplara yer verilir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilmektedir. İnternet sitesinde yer alan finansal raporlar ve faaliyet raporları uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmaktadır.



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

Ortaklar	TL	%
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	179.815.219,49	70,77
Anadolu Cam Sanayi A.Ş.	36.189.875,02	14,24
Camiş Madencilik A.Ş.	97.020,13	0,04
Diğer	37.997.885,36	14,95
	254.100.000,00	100,00

2.3 Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket'in faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin özgeçmişlerinde Şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye,
- Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen görevlerine,
- Yönetim Kurulu'nun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
- Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklamaya,
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
- Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
- Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran Şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye yer verilmektedir.

SPK'nun 6 Şubat 2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: VIII, No:54 Sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" Şirket ya da Şirket nam veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler, iş akdi ile veya başka şekilde kendilerine bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin bir listesinin oluşturulması yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda, 1 Mayıs 2009 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket bünyesinde "**İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi**" oluşturulmuştur. Ayrıca, içerden öğrenilen bu bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımını ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmalarını sağlamak amacıyla, listede yer alan kişiler yazılı olarak bilgilendirilmiştir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır.

Bu kapsamda, Soda'nın bütününe yönelik ve sadece mevcut durum ile ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detay bilgiye sahip olan, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Grup Başkanları ve Direktörleri, Başkan Yardımcılarının yanı sıra, Soda'nın bütününe ilişkin bilgiye erişimi bulunan ve finansal raporlar, stratejik hedefler ve benzeri unsurları makro düzeyde etkileyebilecek idari kararlar verme yetkisinde olan Soda mali ve finans bölüm yöneticileri, idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler olarak belirlenmiştir. Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirket'in bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nın 9 Haziran 2011 tarih ve 556 sayılı "SPK Düzenlemelerine Yönelik Yeni Uygulamalar" konulu genel mektubu gereğince de, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler listesi 6 Ekim 2011 tarihinden itibaren elektronik ortamda Merkezi Kayıt Sistemi (MKS)'ne aktarılmış olup, listelerde yapılan değişiklikler işlem tarihlerinde güncellenmektedir. Rapor tarihi itibarıyla, İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi kapsamında toplam 52 kişi mevcut olup, liste kapsamında yer alan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirket üst düzey yöneticilerinin isim ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı ve Soyadı

Görev Ünvanı

Sabahattin Günceler	Yönetim Kurulu Başkanı
Hilmi Selçuk Çepni	Başkan Vekili
Tahsin Burhan Ergene	Yönetim Kurulu Üyesi
Aytaç Saniye Mutlugüller	Yönetim Kurulu Üyesi
Candan Sevsevil Okay	Yönetim Kurulu Üyesi
Gizem Sayın	Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Hansu Uçar	Yönetim Kurulu Üyesi
Haşim Yeşilköy	Denetleme Kurulu Üyesi
Salim Zaimoğlu	Denetleme Kurulu Üyesi
Hidayet Özdemir	Üretim Başkan Yrd.
Cihan Sırmatel	Kimyasallar Grubu Mali İşler Direktörü
Kevser İnceler	Kimyasallar Grubu Planlama Direktörü
İmran Eroğul	Kimyasallar Grubu İnsan Kaynakları Direktörü
Mehmet Gürbüz	Genel Müdür
Altuğ Rıfat Şener	Üretim Genel Md. Yrd.

Yukarıda belirtilenler dışındaki bildirimler (izahname, sirküler vb.) Şirket imza sirkülerinde belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya açıklanır. Ayrıca Şirketimiz internet sitesinde de yayınlanır.

3. MENFAAT SAHIPLERİ

3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Menfaat sahipleri, Şirket'in hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde korunmaktadır.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili Şirket politikaları ve prosedürleri hakkında bilgilendirilir. Şirket, menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturulmuştur. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenmekte ve her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenmektedir.

3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımı desteklenmekte ve menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

3.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in İnsan Kaynakları Sistemleri kapsamında; işe alma, çalışma şartları, derecelendirme sistemleri, ücret yönetimi, parasal ve sosyal haklar, performans değerlendirme, kariyer yönetimi ve hizmet akdinin sona erme usul ve esasları oluşturulmuştur. Şirket çalışanları ile ilişkiler insan kaynakları birimince sorunsuz olarak yerine getirilmektedir.

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Dönem içinde Şirket yöneticilerine ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet intikal etmemiştir.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilmektedir. Çalışanlara yönelik Şirket'in finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunmaktadır.

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilmektedir. Bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınmaktadır.



Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmakta, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmektedir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamakta ve çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.

3.4 Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirketimiz, öncelikle “insan odaklılık” ve “güven kurumu” olma niteliğindeki değişmez değerleri çerçevesinde ortakları, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve toplum için her zaman değer üreten, değer ifade eden bir güven kurumu olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, mal ve hizmet pazarlanmasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik olarak, müşterilerimizin ve tüketicilerimizin talepleri duyarlılık ve sorumlulukla hareket edilerek karşılanmaktadır. Ayrıca, müşteri ve tedarikçilerimizi ilgilendirilen önemli olay ve gelişmeler ile yasal değişiklikler en seri iletişim araçlarıyla müşteri ve tedarikçilerimizle paylaşılmaktadır. Ayrıca, Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.

Ayrıca Şirketimizde 2011 yılında ;

- Soda ve Kromsan Fabrikasında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, Rafine bikarbonat ürünümüz ile ilgili ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile GMP+, Koçer ve Helal Sertifikası için ara gözetim tetkikleri,
- “Entegre Yönetim Sistemi” olarak uygulanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için gözetim tetkikleri, başarıyla geçilmiştir.
- Soda ve Krom ürünlerimizin “Ürün Uygunluk Belge”leri yenilenmiştir.
- Soda Sanayii A.Ş. hem soda, hem de krom ürünlerinde, AB’ye önemli ihracatı olan bir şirket olarak, Avrupa Birliği için çok büyük önem arz eden REACH yönetmeliği kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmiştir.

3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

3.5.1 Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, yasalara ve çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır. Stratejik yönetimin temel unsurlarından biri olarak algıladığı bu yaklaşımı faaliyetlerinin her aşamasında dikkate almaktadır. Amacımız; Şirketimizde sürdürülen çevre koruma çalışmalarının, çevre yönetim sistemi anlayışıyla yürütülmesi ve tüm çalışanların desteği alınarak sürekli iyileşmenin sağlanmasıdır.

Dünya kimya sanayinde gönüllü bir uygulama olarak yürütülen Üçlü Sorumluluk çalışmalarına 2011 yılında da devam edilmiştir.

3.5.2 Etik Kurallar

Ana Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.07.2010 tarih ve 49 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.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde de kamuya duyurulan Etik Kurallar'ın genel çerçevesi aşağıda belirtilmiştir.

1. Genel İlkeler

- Şişecam Topluluğu'nda; çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve tüm paydaşlar ile olan ilişkilerde doğruluk ve dürüstlikle hareket edilir.
- Şişecam Topluluğu tüm paydaşlarına karşı şeffaf ve açıktır.
- Şişecam Topluluğu'nda; din, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, siyasi görüş gibi nedenlerle paydaşlar arasında herhangi bir ayırım yapılmaz. Herkese adil ve eşit davranılır, önyargılı davranışlardan kaçınılır.
- Şişecam Topluluğu'nda; çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilir, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin verilmez.
- Şişecam Topluluğu tüm faaliyetlerini yasalara uygun olarak yürütür. Topluluk, yasa ve düzenlemeleri yakından takip eder, yasalara uyum için gerekli tedbirleri alır.

2. Sorumluluklar

Şişecam Topluluğu Etik Kurallarının Topluluk genelinde etkin bir şekilde uygulanmasından en üst seviyede Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite sorumludur. Tüm Topluluk çalışanları Şişecam Topluluğu Etik Kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür.

3. Uygulamalar

- Şişecam Topluluğu'nda Topluluk kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına her zaman özen gösterilir ve tüm faaliyetlerde tasarruf ilkesi göz önünde bulundurulur. Topluluk çalışanları Topluluk kaynaklarını sadece Topluluk yararı için kullanırlar ve korurlar.
- Şişecam Topluluğu'nda kamuya açık olmayan her türlü bilginin korunmasına azami özen gösterilir. Topluluğa ait bilgilerin güvenliği ile ilgili yönetmelik ve prosedürler eksiksiz uygulanır ve bu bilgilerin dikkatli bir şekilde saklanması, arşivlenmesi ve açığa çıkmaması için gerekli tedbirler alınır.
- Şişecam Topluluğu'nda çalışanlar; yürüttükleri görevlerde yasal ve Topluluk içi düzenlemeler çerçevesinde Topluluk menfaatlerini gözetir ve çıkar çatışmalarından uzak durmaya özen gösterir.



- Şişecam Topluluğu'nda müşterilerden, tedarikçilerden ve diğer kurumlardan gelebilecek makul ölçüleri aşan hediyeler kabul edilmez. Ancak Topluluğu temsilen katılan toplantı veya seminerlerde verilen plaket ve şilt gibi sembolik değeri olan hediyeler kabul edilebilir.
- Şişecam Topluluğu çalışanlarınca kaçınılmaz olarak aile bireyleri, yakın akraba ve arkadaşları ile iş ilişkisi kurulması gerekmesi durumunda; çıkar çatışması yaratılmasına izin verilmez.
- Şişecam Topluluğu'nda müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkilerde saygı, eşitlik, nezaket ve adalet kuralları dikkate alınır, yasalara ve etik kurallara azami ölçüde uyulur. Müşterilere ve tüketicilere karşı yanıltıcı ve aldatıcı davranışlar içerisinde olunmaz.
- Rekabette dürüstlük ve doğruluk ilkesinden ayrılmayan Şişecam Topluluğu'nda; faaliyet gösterilen ülkelerdeki rekabet kurallarına ve yasalarına uyulur.
- Şişecam Topluluğu'nun resmi kurumlar ile olan ilişkileri her zaman şeffaf ve açıktır. Resmi kurumlar tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge doğru, eksiksiz ve zamanında temin edilir, resmi kurumlar nezdinde yanıltıcı, aldatıcı davranışlarda bulunmaya kesinlikle izin verilmez.

4. Şişecam Topluluğu Etik Kurallarına Uyum

Topluluk çalışanları Şişecam Topluluğu Etik Kurallarına uyum konusunda azami özeni gösterir. İletişim kanalları etkin kullanılmak suretiyle Topluluk faaliyetlerinde Etik Kuralların gözetildiği izlenir.

4.YÖNETİM KURULU

4.1 Yönetim Kurulunun İşlevi

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket'in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirketi idare ve temsil eder.

Yönetim Kurulu Şirket'in stratejik hedeflerini tanımlar, Şirket'in ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler, Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.

4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim Kurulu Üyeleri aralarından Başkan ve Başkan Vekili seçilmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerine Başkan ve Üye seçimi de yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak



oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirilmektedir. İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilmektedir.

Şirket'in risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri Ana Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanlığı bünyesindeki Risk Yönetimi ve İç Denetim Müdürlükleri tarafından koordine edilmektedir. Risk Yönetimi Müdürlüğü; Topluluk faaliyetleri sırasında karşılaşılan mevcut ve potansiyel risklerin belirlenmesini, önceliklendirilmesini, ölçülmesini ve bunlara ilişkin gerekli önlemlerin alınarak etkin kontrol mekanizmalarının geliştirilmesini hedeflemektedir.

Topluluk bazında risk yönetiminin etkinleştirilmesi için “Şişecam Topluluğu Risk Yönetimi Yönetmeliği” ve “Risk Politikaları” 2007 yılında yürürlüğe alınmış, bu yönetmelik ve politikalar doğrultusunda; Risk Kataloğu'nda yer alan riskler etki ve şiddetine göre önceliklendirilmiş ve önceliklendirilen risklerin detaylı analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Risk yönetimi ve kontrolü faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çalışmalara devam edilmektedir. Şirket ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerinin yasalara, esas sözleşmelere, Şirket içi yönetmelik ve prosedürlere uygunluğu, İç Denetim Müdürlüğü denetim elemanlarınca periyodik olarak denetlenmekte ve bulgular Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşmede açıkça belirtilmiştir. Yetkiler, Şirket imza sirkülerinde daha detaylı olarak belirtilmiştir. Bu dokümanlar yasaların öngördüğü şekilde tescil ve ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ile yakın işbirliği içerisinde olmaktadır.

4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı

Ana Sözleşmeye göre Şirket işleri, Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ortaklar arasından seçilen en fazla dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu'nda, 2011 yılında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen bağımsızlık kriterlerini taşıyan üye bulunmamaktadır. 2012 yılında yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Ana Sözleşme değişikliği yapılarak, Yönetim Kurulu'nda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen kriterlere uygun bağımsız üye seçimi yapılacaktır. Mevcut Yönetim Kurulu bünyesinde “Aday Gösterme Komitesi” bulunmaması nedeniyle, bağımsız üye adayları “Denetimden Sorumlu Komite” tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen esaslara göre belirlenmiş ve Yönetim Kurulu onayına sunulmuştur. Yönetim Kurulu bağımsız üye aday listesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Ayrıca, 2012



yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacak Ana Sözleşme değişikliği ile her durumda Yönetim Kurulu'na 5 üyeden az olmamak koşulu getirilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, 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 Üyeleri'nin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır. Kimyasallar Grup Başkanı Sabahattin Günceler ve Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Tahsin Burhan Ergene İcracı üye olarak Yönetim Kurulu'nda bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçildiği Genel Kurul Toplantıları'nı müteakip, görev bölümüne ilişkin karar alınmak suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili belirlenmektedir. Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu'nda aşağıda isimleri belirtilen 2 icracı 5 icracı olmayan üye bulunmaktadır.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Sabahattin Günceler (*)	Başkanı
Hilmi Selçuk Çepni	Başkan Vekili
Tahsin Burhan Ergene(*)	Üye
Aytaç Saniye Mutlugüller(**)	Üye
Candan Sevsevil Okay	Üye
Gizem Sayın	Üye
Zeynep Hansu Uçar(**)	Üye

(*) İcrada görevli üye,

(**) Denetim Komitesi Üyesi

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'nin Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu 334. Ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

2011 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri belirli pay sahiplerini temsilen seçilmiş olup, Yönetim Kurulu Üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Şirket Yönetim Kurulu'nda kadın üye olarak Aytaç Saniye Mutlugüller, Candan Sevsevil Okay ve Zeynep Hansu Uçar bulunmaktadır.

4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Şirket Ana Sözleşmesinde belirtildiği üzere; Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili'de yoksa, yönetim Kuruluna o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder. Yönetim Kurulunun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit olunabilir.

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

Yönetim Kurulu'nun sekreteryalık görevi, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen esaslara uygun olarak görevli Şirket personelleri tarafından sorunsuz olarak yerine getirilmektedir.

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. 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, 2011 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantılarında bu türde bir muhalefet veya görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.4.7'deki ilişkili taraf işlemleri ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin düzenleme için, Ana Sözleşme değişikliği 2012 yılının ilk yarısında yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirket'in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri mevcuttur. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bu şirketlerin yönetiminde de yer almalarının, Topluluk menfaatine olacağı düşünülmektedir, Şirket dışındaki bu görevleri alması sınırlandırılmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabına esas sözleşmede yer verilmesine ilişkin olarak yapılacak Ana Sözleşme değişikliği 2012 yılının ilk yarısında yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmuştur. 2011 yılı için Aytaç Saniye Mutlugüller ve Zeynep Hansu Uçar Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilmişlerdir.

Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen esaslara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. Söz konusu komitede görev alan üyeler bağımsız üye niteliğine haiz değildir.

Yönetim Kurulu bünyesinde "Aday Gösterme Komitesi" bulunmaması nedeniyle, Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.3.8 numaralı ilkenin uygulanmasında bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi SPK'nın Seri: X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği çerçevesinde oluşturulmuş mevcut Denetimden Sorumlu Komite tarafından yerine getirilmiştir.

2012 yılının ilk yarısında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı müteakip oluşturulacak komitelerde Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5'de belirtilen zorunlu ilkeler uygulanacaktır.

4.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ana sözleşmemizde belirtildiği üzere her yıl Genel Kurul'ca saptanmaktadır. Şirketimizin 8 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilen 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek aylık ücretleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.

Şirket Üst Düzey Yöneticilerine ciro, kârlılık ya da diğer temel göstergelere doğrudan endeksli, teknik anlamda prim olarak mütalaa edilebilecek herhangi bir ödeme yapmamaktadır. Şirket 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 kârlılık 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, 7 Yönetim Kurulu Üyesine 326.200 TL, 8 Üst Düzey Yöneticisine 1.573.397 TL olmak üzere, 2011 yılında toplam (326.200 + 1.573.397=) 1.899.597 TL ödeme yapılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.