

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile belirlenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri" çerçevesinde; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ile ilişkilerin düzenlenmesi ve Yönetim Kurulu ile ona bağlı olarak çalışan komite ve yöneticilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin (Şirket) aşağıda belirtilen sorumluluklarını ifade etmektedir.

Şişecam Topluluğu, düzcama, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar ana işkollarında uluslararası seviyede faaliyet gösteren bir sanayi topluluğudur. Halen üretimini 13 ülkede sürdüren Şişecam, satışlarının yaklaşık yarısını Türkiye dışına yapmakta ve ürünlerini dünyada 150 ülkeye ihraç etmektedir. Topluluk düzcama, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan işkollarında Türkiye pazarında lider konumdadır.

Atatürk'ün direktifleriyle 1935 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından kurulan Şişecam, 82 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşlarından biridir. Topluluk, ulaştığı ölçek, ihtisaslaşma derecesi ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle işkolunda dünyanın en seçkin üreticileri arasında değerlendirilmektedir.

Bulunduğu sektörde değer yaratma stratejisiyle en ileri teknoloji ve yenilikleri kullanan, Ar-Ge yatırımlarıyla ürün ve üretim süreçlerini sürekli geliştiren Şişecam Topluluğu, yeni yatırımlarla yurtdışında üretim alanını, katma değerli ürünlerini ve pazar payını her geçen gün genişletmekte ve sektöründe dünyanın ilk üçü içinde yer almayı hedeflemektedir.

Köklü deneyimini iddialı vizyonuyla birleştiren Şişecam, paydaşlarına değer katan, yaşamı kolaylaştıran ürün ve hizmetlerle geleceğe yön veren, paylaşan, zenginlik yaratan, bireye ve çevreye duyarlı küresel bir marka olma yolunda ilerlemektedir.

Şişecam, faaliyet gösterdiği sektörlerdeki dünya şirketi olma konumunun gereği olarak, yönetim anlayışını eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur. Şişecam Topluluğu'nun, bugün ulaştığı boyutlarla, ihtisaslaşması ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle sahasında Avrupa'nın ve dünyanın seçkin üreticileri arasında bulunma konumu, üstlenmiş olduğu bu yönetim anlayışının en açık kanıtıdır.

Şişecam'ı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma düzeyi, pazara ve Ar-Ge'ye odaklılık gibi hususlar, geleceğin daha güçlü Şişecam'ının da temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Şişecam Topluluğu, camda ve faaliyet alanlarında öncü bir geleceğe oynarken iş ortaklarıyla yaratıcı çözümler üreten, teknoloji ve markalarıyla fark yaratan, bireye ve çevreye saygılı bir dünya şirketi olmak vizyonunu bu temeller üzerinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni benimseyerek daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özen göstermektedir. 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

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

- 1) Şirket, son 5 yıla ait temettü ödeme tarihleri ve sermaye artırımı tarihçesini Türkçe ve İngilizce internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklamıştır.
- 2) Ana ortağımız Türkiye İş Bankası A.Ş. kendi tüzel kişiliği ile Şirketimizin ve şirketimizin bağlı ortaklık, iş ortaklıkları ve iştiraklerini de kapsayacak şekilde tüm grup şirketlerinde ki Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zararlar için Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile “Yönetici Sorumluluk Sigortası” kapsamında sigorta poliçesi düzenlemiştir.
- 3) Türkiye’de SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") tarafından “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu” tamamlanmıştır. 16 Aralık 2016 tarihinde açıklamış olduğumuz 94,41 (10 üzerinden 9,44) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında, 15 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 94,83 (10 üzerinden 9,48) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. SAHA bu derecelendirme çalışmasında SPK’nın Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni baz alan yeni metodolojisini kullanmıştır.

Revize edilen ana bölüm notları aşağıdaki gibidir:

Ana başlıklar	Ağırlık	Not
Pay Sahipleri	% 25	95,36
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	% 25	96,98
Menfaat Sahipleri	% 15	99,48
Yönetim Kurulu	% 35	90,92
Ağırlıklı Ortalama		94,83

Ayrıca Şirket, SAHA’nın 1 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanmış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi’ne (DKYE) göre 1. Grup içinde yer almaktadır.

- 4) Pay ve menfaat sahiplerinin daha etkin bir şekilde bilgi almalarını sağlamaya yönelik olarak Şirket kurumsal internet sitesinin kapsam ve içeriğinin genişletilmesine yönelik çalışmalar yapılmış ve bu kapsamda da, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek yatırımcı sunumları, yatırımcı takvimi, sıkça sorulan sorular ve benzeri nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak dönem içerisinde şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.
- 5) 2017 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 2017 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.

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

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

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

- 1) Sermaye piyasaları ve yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin belirlenen strateji ve politikalar doğrultusunda yürütülmesi.
- 2) Sermaye piyasaları ve yatırımcı ilişkileri mevzuatı hakkında bilgi yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi.
- 3) Şirket değerlendirme modelinin tasarlanması, değer artırıcı inisiyatiflerin geliştirilmesi.
- 4) Topluluk genelinde halka açık şirketlerin hisse senedi performansının takip edilmesi, alım ve satım fırsatlarının tespit edilmesi.
- 5) Sektör ve rakip firma araştırmalarının yapılmasının sağlanması ve Topluluk ve Grup üst yönetimine araştırma ve analiz sonuçları hakkında bilgilendirme yapılması.
- 6) Topluluk şirketlerinin sermaye piyasaları ve yatırımcı ilişkileri aktivitelerinin koordine edilmesi ve gerekli yönlendirmelerin sağlanması.
- 7) Halka açık şirketlerin yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin Topluluk yatırımcı ilişkileri iş kurallarına uygunluğunun sağlanması.
- 8) Analist anketlerinin yapılması ve yatırımcı/analist beklentilerinin yönetilmesi.
- 9) Road-show, hisse/bono konferansları gibi etkinliklerde Topluluğun temsil edilmesi.
- 10) Yatırımcı ve analist toplantılarına katılım sağlanması, sunum yapılması ve yatırımcı ve analist sorularının mevzuat ve Topluluk stratejilerine uygun şekilde yanıtlanmasının sağlanması.
- 11) Borsa İstanbul (BIST) ve Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) ile iletişimin Topluluk adına yönetilmesi.
- 12) Kurumsal İletişim Direktörlüğü ile koordineli olarak özel durum açıklamaları, yıllık ve ara raporlar gibi KAP bildirimlerinin hazırlanması ve iletilmesi.
- 13) Topluluk şirketlerinin internet sitelerindeki “yatırımcı ilişkileri” bölümlerinin yönetilmesi.
- 14) Hazine ve Finansman Direktörlüğü ile koordine olarak derecelendirme kuruluşları ile ilişkilerin yönetilmesi.
- 15) Topluluk şirketlerinin sermaye piyasaları ve yatırımcı ilişkileri ile ilgili eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi.
- 16) Topluluk şirketlerinin hisse senedi halka arz, blok satış ve doğrudan satış faaliyetlerine destek verilmesi.
- 17) Ara dönem ve yıllık faaliyet raporları hazırlama sürecine katkı sağlanması.
- 18) Yatırımcıların görüşlerinin, beklentilerinin ve Topluluk şirketlerine ilişkin bakış açılarının üst yönetime geri bildirimlerinin sağlanması.
- 19) Mali İşler Başkanlığı ile ilgili olarak Topluluk dışından gelen şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi ve izlenmesinin sağlanması.

Şişecam ve halka açık diğer şirketlerimizin Türk Ticaret Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan tüm yükümlülükleri, öteden beri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Şirketimiz Mali İşler Başkanı Mustafa Görkem Elverici'ye bağlı "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nin gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmekte olup, bu kapsamda, SPK'nın II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip olan Hande Özbörçek Bölüm Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Direktörü Başak Öge bölüm sorumlusu olarak görevlendirilmiş ve bu görevlendirme 11 Nisan 2016 tarihinde KAP aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

Birim, dönem içerisinde yürüttüğü faaliyetler ile yatırımcıların önemli sayılabilecek görüş ve önerileri ile aracı kurumların şirket hakkında yaptığı yorum ve değerlendirmeler hakkındaki raporunu dönemsel olarak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

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

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

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

- 2017 yılında hisse ve bono yatırımcılarına yönelik 10 konferans ve 3 roadshowa katılım sağlanmış, şirketimiz merkezinde de yapılan yatırımcı toplantıları da dahil olmak üzere 300'e yakın mevcut ve potansiyel yatırımcılar birebir toplantılar gerçekleştirilmiştir. Katılan konferanslar: JP Morgan (Miami), BofAML (Miami), HSBC (Londra), BGC (Londra), JP Morgan (Londra), İş Yatırım (Londra), Woods&Co. (Prag), Raiffeisen (Frankfurt), Goldman Sachs (İstanbul), İş Yatırım (İstanbul), İş Yatırım (NDR-Varşova,Stokholm), İş Yatırım (NDR-New York, Boston), Goldman Sachs (NDR- Abu Dhabi & Dubai),
- 27 Nisan 2017 tarihinde Şişecam Genel Merkez'inde 35 analist ve yatırımcının katılımıyla "Analist Günü" düzenlenmiştir. Yatırımcılar ile telefon, birebir toplantı, roadshow ve konferanslar aracılığıyla toplamda yapılan görüşme sayısı ise 400'e yakındır. Halka açık şirketler hakkında rapor çıkaran analistlerle etkin bir şekilde yürütülen görüşmeler sonucu, 150'ye yakın analist raporu yayımlanmıştır. Ayrıca, 2017 yılı içinde, 2016 yıl sonu ve 2017 ilk yarı finansal sonuçlarının paylaşıldığı iki webcast düzenlenmiştir. Bu telekonferansların transkripti Türkçe ve İngilizce internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Sorumluları:

CFO	: Mustafa Görkem Elverici
Yatırımcı İlişkileri Direktörü	: Başak Öge
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	: Hande Özbörçek
Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü	: Gökhan Güralp
Mali Kontrol ve Yasal Raporlama Müdürü	: Murat Yalçın

Yatırımcı İlişkileri Bölüm sorumlularından Hande Özbörçek ve Murat Yalçın Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptirler. Ayrıca, Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü Gökhan Güralp ile Mali Kontrol ve Yasal Raporlama Müdürü Murat Yalçın'nın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatı ile Kamu Gözetimi Kurumu ("KGK") tarafından verilmiş bağımsız denetçi belgelerine sahiptirler.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

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

Ayrıca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, Şirket tarafından basın yayın kuruluşlarına servis edilen basın bültenleri ile birlikte Şirket yetkilileri tarafından üçer aylık dönem sonlarında faaliyet sonuçlarına ilişkin olarak yapılan basın açıklamaları, Şirket kurumsal internet sitesi içerisindeki "Şişecam Dünyası" bölümünde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

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

2.3. Genel Kurul Toplantıları

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

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

Bunların yanı sıra, Şirket'in www.sisecam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları" başlığı altında, "Olağan Genel Kurul", "Olağanüstü Genel Kurul" ve "Bağımsız, Şirket ve Topluluk Denetçisi" bilgileri yıllar itibarıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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 Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte, dönem içinde bu konuda herhangi bir talep olmamıştır.

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

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

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

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında yaptıkları muameleler genel kurulun bilgisine sunulmaktadır.

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

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

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

Bu kapsamda dönem içinde;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2017 tarihli toplantısında; bağlı ortaklıklarımızdan Türkiye'de faaliyet gösteren Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret AŞ'nin Rabobank'tan 150 Milyon TL tutarında kredi alınmasını temin etmek amacıyla Şirketimiz'in müşterek ve müteselsilen garantör olunmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs 2017 tarihli toplantısında; bağlı ortaklıklarımızdan Türkiye'de faaliyet gösteren Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin Eximbank'tan 125 Milyon TL tutarında kredi alınmasını temin etmek amacıyla Şirketimiz'in müşterek ve müteselsilen garantör olunmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2 Haziran 2017 tarihli toplantısında; bağlı ortaklıklarımızdan Hollanda'da faaliyet gösteren Balsand BV'nin Rabobank'tan 30 Milyon Euro tutarında kredi alınmasını temin etmek amacıyla Şirketimiz ile bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Sanayii AŞ'nin müşterek ve müteselsilen garantör olunmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Temmuz 2017 tarihli toplantısında; bağlı ortaklıklarımızdan Bulgaristan'da faaliyet gösteren Trakya Glass Bulgaria EAD'nin Bank of Tokyo'dan 30 Milyon Euro tutarında kredi alınmasını temin etmek amacıyla Şirketimiz ile bağlı ortaklıklarımızdan Trakya Cam Sanayii AŞ'nin müşterek ve müteselsilen garantör olunmasına karar verilmiştir. Aynı tarihli toplantıda bağlı ortaklıklarımızdan Bulgaristan'da faaliyet gösteren Paşabahçe Bulgaria EAD'nin Bank of Tokyo'dan 30 Milyon Euro tutarında kredi alınmasını temin etmek amacıyla Şirketimiz ile bağlı ortaklıklarımızdan Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret AŞ'nin müşterek ve müteselsilen garantör olunmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Eylül 2017 tarihli toplantısında; Bağlı ortaklıklarımızdan Mısır'da faaliyet gösteren Pasabahce Glass Manufacturing S.A.E'nin HSBC Bank'tan 15 Milyon Amerikan Doları tutarında kredi alınmasını temin etmek amacıyla Şirketimiz ile bağlı ortaklıklarımızdan Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret AŞ'nin müşterek ve müteselsilen garantör olunmasına karar verilmiştir.

Bağlı ortaklıklarımızdan Ukrayna'da faaliyet gösteren Meref Glass Company Ltd'in EBRD'den 20 Milyon Euro tutarında kredi alınmasını temin etmek amacıyla 2014 yılında Şirketimiz ile bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Sanayii AŞ'nin müşterek ve müteselsilen verdiği garantörlükleri Ekim 2017'de ikinci kez 1 yıl süre ile temdit edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Aralık 2017 tarihli toplantısında; Bağlı ortaklıklarımızdan Türkiye'de faaliyet gösteren Denizli Cam Sanayii ve Ticaret AŞ'nin Citibank'tan 15 Milyon TL tutarında kredi alınmasını temin etmek amacıyla Şirketimiz ile bağlı ortaklıklarımızdan Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret AŞ'nin müşterek ve müteselsilen garantör olunmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu bahse konu işlemler için oybirliği ile karar vermiştir.

Şirket'in Olağan Genel Kurul'unda paydaşlar, dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgilendirilip, yeni dönemde uygulanacak olan bağış sınırı için onay alınmaktadır. 30 Mart 2017 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 2017 Yılı için bağış sınırı 10 Milyon Türk Lirası olarak belirlenmiş olup, bu kapsamda 2017 Yılı içerisinde 449.110,89 Türk Lirası tutarında bağış ve yardım gerçekleştirilmiştir.

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

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

Dönem içinde; 30 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı %89,44 nisapla toplanmıştır.

2017 Yılında, SPK düzenlemelerine göre bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı kararlarda, olumsuz oy vermeleri nedeniyle Genel Kurul onayına bırakılan herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak yapılan ilan ve duyurularda;

- a. Genel Kurul gündemi, toplantı yeri, tarihi, saati ve Genel Kurul toplantısında kendisini fiziki ortamda vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname formu ve vekaletnamelerin düzenlenme esasları,
- b. Genel kurul toplantılarının fiziki ve elektronik ortamda yapılacağı ve elektronik ortamda yapılacak Genel Kurul toplantılarında temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacağı ve genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahiplerinin bu tercihlerini EGKS esaslarına uygun olarak yapılacağı,
- c. Fiziki ortamda Genel Kurula katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını şahsen veya temsilcileri aracılığıyla kullanmak istemeleri durumunda kimlik veya vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerektiği,
- d. Yıllık faaliyet raporu dahil finansal tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Esas Sözleşme değişikliği yapılacaksa tadil metninin eski ve yeni şeklinin Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacağı

belirtilmektedir.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Karşılıklı iştirak ilişkisi, beraberinde bir hâkimiyet 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.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

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

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

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenen belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası vardır. Bu politika, 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş, faaliyet raporunda yer almış ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

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

Kar Dağıtım Politikası;

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

Buna göre;

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

2017 yılında, 2016 yılı karından 250 Milyon Türk Lirası tutarında nakit, 140 Milyon Türk Lirası tutarında da bedelsiz pay olmak üzere toplam (250 + 140 =) 390 Milyon Türk Lirası tutarında kar payı dağıtılmıştır.

2.6. Payların Devri

Payların devri hususunda gerek esas sözleşmede gerekse genel kurul kararlarında herhangi bir zorlaştırıcı hüküm veya uygulama bulunmamaktadır.

BÖLÜM III. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

Aşağıda belirtilen bilgiler Şirket'in www.sisecam.com kurumsal internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır. Türkçe internet adresimiz www.sisecam.com.tr , İngilizce internet adresimiz www.sisecam.com.

1. Hakkımızda
 - a. "Şişecam Topluluğu" bu bölümde Şişecam Topluluğu hakkında kısa bilgi
 - b. "Dünyada Şişecam" bu bölümde Şişecam'ın faaliyet gösterdiği yerler hakkında bilgi
 - c. "Tarihçe" bu bölümde kuruluşun günümüze kadar Şişecam'ın önemli kilometre taşları açıklanmıştır.
 - d. "Vizyon ve Misyon" bu bölümde Şirket'in vizyon, misyon ve değerleri açıklanmıştır.
 - e. "Şirketlerimiz" bu bölümde Şişecam Topluluğu şirketleri belirtilmiştir.
 - f. "Yönetim" bu bölümde Şirket'in, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ile Organizasyon Şeması'na yer verilmiştir.
 - g. "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" bu bölümde Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında yapılan faaliyetlere yer verilmiştir.
 - h. "Kurumsal Film" bu bölümde Şirket'in merkez adresi ve cam üretimine ilişkin filme yer verilmiştir.
2. Faaliyet Alanlarımız
 - a. "Düzcem" bu bölümde Düzcem grubu anlatılmıştır.
 - b. "Cam Ev Eşyası" bu bölümde Cam Ev Eşyası grubu anlatılmıştır.
 - c. "Cam Ambalaj" bu bölümde Cam Ambalaj grubu anlatılmıştır.
 - d. "Kimyasallar" bu bölümde Kimyasallar grubu anlatılmıştır.
 - e. "Diğer" bu bölümde Diğer grubu anlatılmıştır.
3. İnovasyon
 - a. "Kurumsal İnovasyon" bu bölümde Şirket'in inovasyon faaliyetleri anlatılmıştır.
 - b. "Araştırma ve Teknolojik Geliştirme" (Ar-Te-Ge) bu bölümde Şirket'in, Araştırma ve Teknoloji Geliştirme faaliyetleri anlatılmıştır.
 - c. "Ödüllerimiz" bu bölümde Ar-Te-Ge faaliyetleri nedeniyle alınan ödüllere yer verilmiştir.
4. Sürdürülebilirlik
 - a. "Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız" bu bölümde Şirket'in sürdürülebilirliğe verdiği öneme yer verilmiştir.
 - b. "Çevre ve Enerji" bu bölümde Şirket'in çevre ve enerji politika ile çalışmalarına yer verilmiştir.
 - c. "İnsan" bu bölümde Şirket'in insan kaynakları politikası ile çalışmalarına yer verilmiştir.
 - d. "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" bu bölümde Şirket'in sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı projelere yer verilmiştir.
 - e. "Sürdürülebilirlik Raporları" bu bölümde Şirket'in sürdürülebilirlik raporlarına yer verilmiştir.

5. Yatırımcı İlişkileri
 - a. “Kurumsal Kimlik ve Yönetim” bu bölümde Şirket’in ticaret sicil bilgileri, Esas Sözleşmesi, Ortaklık yapısı, kurumsal yönetim derecelendirme notu, kurumsal yönetim politikaları ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanları, genel kurul duyuru ve dokümanları, yönetim kurulu üyeleri ve özgeçmişleri, yönetim kurulu komiteleri kuruluş ve çalışma esaslarına yer verilmiştir.
 - b. “Hisse Senedi Bilgisi ve Yatırımcı Araçları” bu bölümde Halka açık şirketlerimizin hisse bilgileri, kredi derecelendirme notları, temettü ve sermaye artırım bilgileri, analist bilgisi ve yatırımcı takvimine yer verilmiştir.
 - c. “Sunumlar ve Raporlar” bu bölümde yatırımcı sunumları, finansal sonuçlara ilişkin basın bültenleri, webcast transkripleri, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, geçmiş dönemlerde yapılan birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin bilgiler, KAP’ta yayınlanan özel durum açıklamaları,
6. Kariyer
 - a. “Şişecam Kariyerim” bu bölümde Topluluk şirketlerimizde bulunan açık pozisyonlar için başvuru portalı bulunmaktadır.
7. Basın Odası
 - a. “Basın Bültenleri” bu bölümde basın ile paylaşılan bültenlere yer verilmiştir.
 - b. “Görsel Galerî” bu bölümde Şişecam ile ilgili görsellere yer verilmiştir.
 - c. “Logolar” bu bölümde Şirket’in kurumsal logoları bulunmaktadır.
 - d. “Şişecam Dergisi” bu bölümde Şirket’te üçer aylık periyotlarla çıkarılan dergiler bulunmaktadır.
 - e. “Yayınlarımız” bu bölümde Şirket’in çıkardığı yayınlara yer verilmiştir.
8. İletişim
 - a. “Bize Ulaşın” bu bölümde Şirket’in iletişim bilgileri ve ilgili birimlere mesaj iletebilmek için portal bulunmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

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

Bu kapsamda yıllık faaliyet raporunda;

- a. Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, ticaret sicil numarası, iletişim bilgilerine,
- b. Dönem içinde yönetim kurulunda ve komitelerde görev alan başkan ve üyelerin isimlerine,
- c. Şirketin bağlı ortaklıklarının faaliyet gösterdiği sektörler ve bu sektörler içerisindeki yerleri hakkında bilgiye,
- d. Şirket birimlerinin nitelikleri, faaliyet ve performanslarına ilişkin genel açıklamalara ve yıl içinde görülen gelişmelere,
- e. Yatırımlardaki gelişmeler ve teşviklerden yararlanma durumuna,
- f. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenlerine,
- g. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'na,
- h. İlişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgilere,
- i. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlara,
- j. Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapısına,
- k. Personel ve işçilere sağlanan menfaatler ve personel sayısı bilgilerine,
- l. Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin, Topluluk içi/dışı ayrımı yapılmak suretiyle, dışarıda aldığı görevler hakkında bilgiye,
- m. Kâr dağıtım politikasına,
- n. Finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolara,
- o. Şirketin finansman kaynakları ve risk yönetim politikalarına,

Mevzuatta belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde;

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

yer verilmiştir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

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

Şişecam, detaylı olmamakla birlikte, çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikasının çerçevesini oluşturmuş ve şirketin internet sitesinden kamuya açıklamıştır.

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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

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

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

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

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

Şirketin yazılı İnsan Kaynakları Politikası faaliyet gösterilen ülkelerin dillerine tercüme edilerek çalışanların erişimine açık olan kurumsal iletişim portalı üzerinden çalışanlarla paylaşılmıştır. Ayrıca, “Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları Yönetmeliği” de dahil olmak üzere İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili hazırlanan tüm iç mevzuat dokümanları, aynı portalde çalışanların bilgisine sunulmaktadır.

İşe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken eşitlik esas alınmış ve saydamlık sağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak kurum içinde oluşturulan “Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları Yönetmeliği” maddeleri esas alınarak faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

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

Şirketin “Performans Yönetim Sistemi” Topluluğun Vizyon, Misyon ve Stratejileri ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Topluluğun 2010 yılında başlattığı Kurumsal Karne uygulaması kişisel hedeflere indirgenmiş olup Başarı Odaklı Performans Kültürü, Başarı Odaklı Kurum Kültürüne dönüştürülmektedir. Performans Yönetim Sistemi’nin temeli; çalışana değer yaratarak, çalışanın yarattığı değeri kurumun gelişim ve sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet etmesini sağlamak şeklinde belirlenmiştir.

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

Şişecam bir yandan ihtiyaç duyulan insan kaynağını bünyesine katmayı hedeflerken, diğer yandan mevcut çalışanlarının bağlılığını yüksek tutarak olumlu, adaletli ve rekabetçi bir çalışma ortamı tesis etmeyi amaçlamaktadır. Çalışanların iş ve özel yaşamı arasındaki denge gözetilerek, bu dengeyi destekleyecek insan kaynakları programları hayata geçirilmekte, çalışanların öneri ve beklentilerinin dikkate alındığı iletişim platformları sunulmakta, nesnel ve bağımsız araştırmalar ile çalışan bağlılığı ve memnuniyeti izlenmektedir. Çalışan bağlılığı ve memnuniyet araştırmalarından hareketle, olumlu iş iklimini geliştirici yaklaşımları sürekli geliştirerek sağlıklı, güvenli ve kurum değerlerinin yaşatıldığı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.

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

Şirket çalışanlarına;

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

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

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

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

Paydaşlarımızın gelişimini desteklemek amacıyla "Düzcam" ve "Cam Ev Eşyası" Bayi Eğitimleri Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirerek nitelikli iş gücünün istihdamına yönelik, faaliyet gösterdiğimiz illerdeki üniversitelerle çalışmalar başlatılmış, staj, ortak programlar gibi çalışmalarla öğrencilerin cam teknolojisi konusunda yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

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

2017 yılında aylık ücretli çalışanlar için kişi başı eğitim 44,7 saat; saat ücretli çalışanlar için kişi başı eğitim 20,8 saat olarak gerçekleşmiştir.

Topluluk genelinde 8 fabrikanın dahil olduğu bir grup toplu iş sözleşmesi, bir işletme ve beş işyeri olmak üzere yurt içinde toplam yedi toplu iş sözleşmesi, yurt dışında ise Bulgaristan'da üç işyeri, Rusya'da Posuda Fabrikası işyeri, Romanya'da Glasscorp Fabrikası işyeri, Bosna Hersek'te Soda Lukovac Fabrikası işyeri, Macaristan'da Fritz Aszod işyeri, Gürcistan'da JSC Mina İşyeri, Şişecam Flat Glass Italy toplu iş sözleşmeleri olmak üzere toplam dokuz toplu iş sözleşmesi akdedilmektedir. Bu toplu iş sözleşmelerinin yürürlük süreleri 1 ile 3 yıl arasında değişmektedir. Topluluğa ait işyerlerinde örgütlü olan Kristal-İş, T. Çimse-İş, Selüloz-İş ve Petrol-İş Sendikaları ile toplu iş sözleşmelerinin tatbikatı, endüstri ilişkileri ve verimliliğin artırılması konularında koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmektedir. Benzer şekilde yurtdışındaki işyerlerinde örgütlü olan sendikalar ile de koordinasyon çalışmaları yürütülmektedir.

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

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

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

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

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

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28 Temmuz 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 geçirilmiş, anılan kurallar 28 Mart 2013 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile dönemin ihtiyaçlarına göre güncellenmiştir. Şişecam'ın etik kuralları kurumsal internet sitesinden de kamuya duyurulmuştur. İç Denetim Başkanlığı tarafından dönemsel olarak etik denetimleri yapılmakta ve Topluluk genelinde Etik Kurallar'a uyum seviyesi gözden geçirilmektedir.

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

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin Cam Salonu, 1985 yılında Şişecam sponsorluğunda ziyarete açılmış olup, tarih severlerin hizmetine girmiştir.

Şişecam Topluluğu'nun kültürel mirası koruma ve gelecek kuşaklara aktarma misyonu doğrultusunda Anadolu'daki tarih ve kültür birikiminin cama yansıtıldığı Tarih-Kültür-Cam koleksiyonlarının ilki 1999 yılında Paşabahçe Mağazaları'nda yerini almıştır. Her biri sınırlı sayıda üretilen koleksiyon ürünlerinden bugüne kadar 500'e yakın farklı ürün geliştirilmiştir. Bu kapsamda, Osmanlı, Camda Mavi-Beyaz, Camda Sanatlı Yazı, Mineli Camlar, Mozaik, Anadolu Medeniyetleri, 7, Aşure, İstanbul, Kristalin Çiniler, Konuşan Paralar/Sikkeler, Zevk-i Selim ve Camda Dünya Mirası olmak üzere bugüne kadar toplam 13 koleksiyon hayata geçirilmiştir.

Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları'ndan farklı olarak Paşabahçe Mağazaları, Paşabahçe'nin 80'inci yılını kutladığı 2015 yılında, "Omnia" isimli yeni bir koleksiyon çıkarmıştır. Paşabahçe Mağazaları'nın kültür ve gelenekten beslenen özgün Türk camcılığını geleceğe taşıma anlayışı doğrultusunda lanse ettiği Omnia Koleksiyonu, 2017 yılında "su" temasıyla yeniden şekillendirilerek tüketicilerin ve sanatseverlerin beğenisine sunulmuştur. Omnia Su koleksiyonu için Deniztemiz derneği/TURMEPA ile yapılan iş birliğiyle derneğin başlattığı 'Deniz varsa, hayat var' projesine destek olunmaktadır. Bu kapsamda 'Omnia Su' koleksiyonundan satın alınacak her ürün için derneğe yapılan bağışlarla denizde yaşayan bitki ve hayvanların yaşamsal faaliyetlerini yavaşlatan yaklaşık 200 bin litre siyah suyun denizlere karışmasını önleme çalışmalarına destek verilmektedir.

Şişecam, çalışanlarına ve çalışanlarının öğrenim gören çocuklarına Eğitim Teşvik Bursu vermektedir. Bu kapsamda, 2017 yılında 3.639.955 TL burs verilmiştir.

Mersin'deki Kazanlı sahili, nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının dünyadaki en önemli yumurtlama alanlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Soda Sanayii A.Ş. ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle 2007 yılından beri sürdürülen "Mersin İli, Kazanlı Kumsalı Deniz Kaplumbağası Popülasyonlarının Araştırılması, İncelenmesi ve Korunması Projesi" kapsamında, nesli tehlikede olan Caretta Caretta ve Chelonia Mydas kaplumbağalarının yuva alanlarının korunması sağlanmıştır. Bunun yanı sıra bilinçlendirme çalışmaları yoluyla bölge halkının konuyla ilgili bilgilendirilmesi, kaplumbağaların yaşam alanlarının korunması hedefiyle gerçekleştirilen sahil temizliği çalışmaları ve nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının korunması kapsamındaki çalışmalar sürdürülmüştür. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 2007 yılından itibaren yuva sayısı istikrarlı bir oranda artmış, 2016 yılında tespit edilen 1705 deniz kaplumbağası yuvası ile proje 10 yılda rekor sayıda kaplumbağa yuvasına ulaşılmıştır.

Şişecam Topluluğu tarafından ÇEVKO Vakfı ve yerel yönetimlerle yapılan işbirliğiyle 2011 yılından bu yana sürdürülen “Cam Yeniden Cam” Projesi, Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biridir. Proje ile cam ambalaj geri dönüşümü konusunda farkındalık yaratılması ve toplumun bilinçlendirilmesi, cam ambalaj atıklarının toplama altyapısının geliştirilmesi, cam ambalaj atıklarının toplanarak işlendiği tesislerin modernize edilmesi ve evsel atıklara karışan cam ambalaj atıklarının düzenli depolama öncesinde ayrıştırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında bugüne kadar 254.000 ilköğretim öğrencisine geri dönüşüm konusunda eğitimler verilmiş, 19.800 adet kumbara hibe edilmiş ve 912.000 ton cam ambalaj atığının geri dönüşümü sağlanmıştır. Cam geri dönüşümü konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla yıl boyunca çeşitli iletişim aktiviteleri düzenlenmiş, cam geri dönüşümünün sürdürülebilir bir gelecek için önemi vurgulanmıştır.

Şişecam tarafından Çayırova Yelken İhtisas Spor Kulübü Derneği adı altında kurulan Şişecam Çayırova Spor Kulübü, gençleri spora yönlendirmek, spor terbiyesi ile beden ve ahlaki kabiliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 1982 yılında Çayırova Sosyal Tesisleri’nde faaliyetlerine başlamış ve 1984 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nezdinde federe kulüp statüsünü elde etmiştir.

Bugün yaklaşık 120 kişilik sporcu ve yönetici kadrosuyla yelken, kürek ve kano dalında genç sporcular yetiştirerek ülke sporuna katkı sağlayan Kulüp, her üç dalda da 2017 boyunca birçok başarı elde etmesinin yanı sıra Milli Takım’a Kürek Şubesi ile üç sporcu, Kano Şubesi ile iki sporcu kazandırmıştır.

BÖLÜM V. YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

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

Yönetim Kurulu; üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân 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 üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır. Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırmacı İcra üyesi olarak Yönetim Kurulu’nda bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir. Yönetim Kurulu’nda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen bağımsızlık kriterlerine uygun üç bağımsız üye bulunmaktadır.

Bağımsız üyeler, Kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen süreçlere uygun olarak belirlenmiş ve Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim Kurulumuzun 20 Ocak 2017 tarihli toplantısında da uygun bulunan bağımsız üyelerin seçimine ilişkin olarak, SPK’nın 3 Şubat 2017 tarih 29833736-199-E.1431 sayılı yazıları ile olumsuz görüş bildirilmemiştir.

Bu kapsamda belirlenen bağımsız üyeler ile bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, 2017 yılına ilişkin olarak 30 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 1 yıl için seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıllık görev sürelerinin, 21 Mart 2018 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantı tarihinde sona erecek olması nedeniyle, anılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri için seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporumuzun ilgili bölümünde ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış olup, bu dönemde, bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bu hususa ilişkin bağımsız üyelerin beyanları aşağıda sunulmuştur.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

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

Saygılarımla,

(İmza)

Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu

27 Şubat 2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

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

Saygılarımla,

(İmza)

Halit Bozkurt Aran

27 Şubat 2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

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

Saygılarımla,

(İmza)

Mehmet Ögütçü

27 Şubat 2018

Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev bölümüne ilişkin karar alınmak suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili belirlenmektedir. Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu'nda aşağıda yer alan tabloda isimleri belirtilen 1 icracı ve 8 icracı olmayan üye bulunmaktadır.

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

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

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

Adı Soyadı	Görevi	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Adnan Bali	Yönetim Kurulu Başkanı	Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve İşbank AG'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği, Vehbi Koç Vakfı ve Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSŞV), Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı (Finans Kulüp), Institute of International Finance (IIF), Institut International D'Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti ile TEMA Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür	Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Trakya Investment B.V., Fritz Holding GmbH, Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Trakya Autoglass Holding B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Magemizoğlu	Üye	T. İş Bankası A.Ş. I. Genel Müdür Yardımcılığı, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Milli Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı.
Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu	Üye	Trakya Cam San. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Alexander von Humboldt Derneği Bursiyerleri Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi
Halil Bozkurt Aran	Üye	Trakya Cam San. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezinin Direktörlüğü, The Bretton Woods Komitesi üyesi.
Zeynep Hansu Uçar	Üye	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Camiş Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.
Sabahattin Günceler	Üye	Yok
Mehmet Öğütçü	Üye	Global Resources Partnership Başkanı, The Bosphorus Energy Club İcra Başkanı, Genel Energy plc ve Saudi Crown Investment Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Energy Charter teşkilatının Asya-Pasifik ve Ortadoğu/Körfez bölgeleri Özel Elçisi, Windsor Energy Group, European Policy Forum, The Oil Council ve Beijing Energy Club Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi.
İzlem Erdem	Üye	T. İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü Müdürü, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Dönem içinde Yönetim Kurulu'nca alınan karar sayısı 113 olup, kararlar mevcudun oybirliği ile alınmıştır. Alınan kararlara muhalif kalan yönetim Kurulu üyesi olmamıştır. Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisapları dikkate alınmaktadır.

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

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2017 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarına katılma oranı %97,83 'tür. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri kendi seçimlerinde oy kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, 2017 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında bu türde bir muhalefet veya görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantıları genellikle Şirket merkezinde yapılmakta olup, önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve kamuya duyurulan metin, Şirket kurumsal internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme 'de açıkça belirtilmiştir. Yetkiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri gereğince Yönetim Kurulumuzun 20 Kasım 2014 tarih ve 122 sayılı kararı ile hazırlanan ve 27 Kasım 2014 tarihinde tescil 3 Aralık 2014 tarihinde de ilan edilen iç yönergede belirtilen esaslara uygun olarak kullanılmaktadır. Yönetim Kurulu; Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde olur ve bu uyuşmazlıkların giderilmesinde öncü rol oynar.

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

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür komitelerde yer almamaktadır. Kurumsal yönetim ilkeleri gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nde bulunan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" yöneticisi hariç, komitelerde icracı üye görev yapmamaktadır. Yönetim Kurulu'ndan, bağımsızlık özelliklerini taşımayan bir üye iki komitede birden görev almaktadır.

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

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

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

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğinde belirtilen niteliklere sahiptir. Denetimden Sorumlu Komite'nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılmıştır. Denetimden Sorumlu Komite, 2017 yılı içerisinde 18 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Bağımsız denetim kuruluşunun seçim süreci, Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız denetim kuruluşlarının yetkinlik ve bağımsızlık koşullarını da dikkate alarak uygun gördüğü denetim firmasını Yönetim Kurulu'na önermesi biçiminde gerçekleşmektedir.

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

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

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

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

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

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

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

Denetimden Sorumlu Komite;

Başkan Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (bağımsız), Halit Bozkurt Aran (bağımsız) ve Mehmet Ögütücü (bağımsız)

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Başkan Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (bağımsız), Zeynep Hansu Uçar, Sabahattin Günceler, İzlem Erdem ve Hande Özbörçek.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

Başkan Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (bağımsız), Mahmut Magemizoğlu, Halit Bozkurt Aran (bağımsız), Zeynep Hansu Uçar ve Mehmet Ögütücü (bağımsız).

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yoğun bir iç ve dış rekabet ortamında faaliyet gösteren Şişecam Topluluğu, paydaşlarına yeterli düzeyde risk güvencesi sağlayabilmek için etkin risk yönetimi ve iç denetim süreçleri uygulamaktadır.

Finansal krizler, yoğunlaşan devletlerarası çıkar çatışmaları, jeopolitik faktörlerin tetiklediği güvenlik sorunları, endüstri 4.0 gibi teknolojik gelişmeler, iklim değişikliğinin dramatik sonuçları ve toplumsal sorunlar dünyayı, geçmişten farklı siyasi, ekonomik, teknolojik ve çevresel riskler barındıran bir yer haline getirmiştir.

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

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

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

Şişecam Topluluğunda Risk Yönetimi:

Şişecam Topluluğu'nda risk yönetimi faaliyetleri kurumsal risk yönetimi prensipleri esas alınarak sürdürülmekte, bütünsel ve proaktif bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Topluluk, gerek küresel gelişmelerin yarattığı belirsizlikleri daha etkin yönetebilmek, gerekse keskin iç ve dış rekabet ortamında paydaşlarına sağladığı risk güvencesini sürdürmek amacıyla, risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini artırmaya odaklanmıştır.

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

Şişecam Topluluğu'nda İç Kontrol:

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

İç denetim çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından onaylanan dönemsel denetim programları kapsamında yürütülmektedir. Denetim programları oluşturulurken risk yönetimi çalışmalarından elde edilen sonuçlardan da faydalanılmakta, diğer bir deyişle "risk odaklı denetim" uygulamaları hayata geçirilmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

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

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

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

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Esas Sözleşmede belirtildiği üzere her yıl Genel Kurul tarafından saptanmaktadır. Şirket'in 30 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretler belirlenerek kamuya açıklanmıştır. Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 3 Nisan 2013 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde de yayınlanmıştır.

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

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ücret politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı, finansal tablo dipnotlarımızda kamuya açıklanmakta olup, sağlanan menfaatlerin kişi bazında sunulmaması bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

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