

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") üzerinden genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kamuya duyurulmaktadır. Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla URF, mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere KYBF şablonları kullanılmıştır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 10 Ocak 2019 Tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak aşağıda gibi hazırlanmış ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 6 Mart 2023 tarihinde kabul edilmiştir.

(X) işaretiyle belirtilen kısım, Şirket'in uyum durumunu temsil etmekte olup, evet dışındaki uygulamalar için gerekli açıklamalar yapılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1. PAY SAHİPLERİ						
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması						
1.1.2 Pay Sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X	-	-	-	-	
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı						
1.2.1 Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X	-	-	-	-	
1.3. Genel Kurul						
1.3.2 Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X	-	-	-	-	
1.3.7 İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	-	-	-	-	X	Bu şekilde bir işlem bildirimi söz konusu olmamıştır.
1.3.8 Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, Genel Kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X	-	-	-	-	
1.3.10 Genel Kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	-	X	-	-	-	Gündemde ayrı bir madde yer almakta fakat çok sayıda bağış ve yararlanıcı bulunduğundan özet bilgi sunulmaktadır.
1.3.11 Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X	-	-	-	-	

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.4. Oy Hakkı						
1.4.1 Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X	-	-	-	-	
1.4.2 Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X	-	-	-	-	
1.4.3 Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurul'nda oy haklarını kullanmamıştır.	-	-	-	-	X	Şirketimizin beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır
1.5. Azlık Hakları						
1.5.1 Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X	-	-	-	-	
1.5.2 Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.	-	-	X	-	-	Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük olan bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup genel uygulamalara paralel olarak azınlığa genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Genel en iyi uygulama örnekleri takip edilmekte olup, yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi ise öngörülmemektedir.
1.6. Kar Payı Hakkı						
1.6.1 Genel Kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	-	
1.6.2 Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X	-	-	-	-	
1.6.3 Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	-	-	-	-	X	Kar dağıtımı yapılmıştır.
1.6.4 Yönetim Kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X	-	-	-	-	
1.7. Payların Devri						
1.7.1 Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X	-	-	-	-	

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK						
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi						
2.1.1 Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X	-	-	-	-	
2.1.2 Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X	-	-	-	-	
2.1.4 Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X	-	-	-	-	
2.2. Faaliyet Raporu						
2.2.1 Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X	-	-	-	-	
2.2.2 Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X	-	-	-	-	
3. MENFAAT SAHİPLERİ						
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası						
3.1.1 Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X	-	-	-	-	
3.1.3 Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X	-	-	-	-	
3.1.4 Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X	-	-	-	-	
3.1.5 Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X	-	-	-	-	

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi						
3.2.1 Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X	-	-	-	-	
3.2.2 Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X	-	-	-	-	
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası						
3.3.1 Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X	-	-	-	-	
3.3.2 Personel alımlarına ilişkin ölçütler yazılı olarak benimsenmiştir.	X	-	-	-	-	
3.3.3 Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X	-	-	-	-	
3.3.4 Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X	-	-	-	-	
3.3.5 Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X	-	-	-	-	
3.3.6 Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X	-	-	-	-	
3.3.7 Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikayet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X	-	-	-	-	
3.3.8 Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X	-	-	-	-	
3.3.9 Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X	-	-	-	-	

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler						
3.4.1 Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X	-	-	-	-	
3.4.2 Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X	-	-	-	-	
3.4.3 Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X	-	-	-	-	
3.4.4 Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X	-	-	-	-	
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk						
3.5.1 Yönetim Kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X	-	-	-	-	
3.5.2 Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X	-	-	-	-	
4. YÖNETİM KURULU						
4.1. Yönetim Kurulunun İşlevi						
4.1.1 Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulamasını sağlamaktadır.	X	-	-	-	-	
4.1.2 Toplantı gündem ve tutanakları, Yönetim Kurulu'nun, şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X	-	-	-	-	

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları						
4.2.1 Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X	-	-	-	-	
4.2.2 Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X	-	-	-	-	
4.2.3 Yönetim Kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X	-	-	-	-	
4.2.4 İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X	-	-	-	-	
4.2.5 Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X	-	-	-	-	
4.2.7 Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X	-	-	-	-	
4.2.8 Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	-	X	-	-	-	Yönetici sorumluluk sigortası bulunmakla birlikte sigorta bedeli ilkede belirtilen bedelin altındadır. Şirket sermayesinin yüksek olduğu göz önünde bulundurularak öngörülebilir riskler açısından mevcut sigorta tutarı yeterli görülmekte olup, sigorta limitleri düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
4.3. Yönetim Kurulu'nun Yapısı						
4.3.9 Şirket Yönetim Kurulu'nda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim Kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X	-	-	-	-	
4.3.10 Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X	-	-	-	-	

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli						
4.4.1 Bütün Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X	-	-	-	-	
4.4.2 Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X	-	-	-	-	
4.4.3 Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X	-	-	-	-	
4.4.4 Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X	-	-	-	-	
4.4.5 Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X	-	-	-	-	
4.4.6 Yönetim Kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X	-	-	-	-	
4.4.7 Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	-	X	-	-	-	Yönetim Kurulu üyelerinin İş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama	
	Evete	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz		
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler							
4.5.5	Her bir Yönetim Kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	-	-	X	-	-	Komiteler, üyelerimizin tecrübeleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görev almakta olup söz konusu yapı komiteler arası iş birliği imkânlarını artırmaktadır. Mevcut çalışma yapısının komitelerin etkin işleyişi açısından olumsuz bir etkisi olmadığı görülmektedir.
4.5.6	Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X	-	-	-	-	
4.5.7	Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	X	-	-	-	-	
4.5.8.	Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek Yönetim Kurulu üyelerine sunulmuştur.	X	-	-	-	-	
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar							
4.6.1	Yönetim Kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X	-	-	-	-	
4.6.4	Şirket, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X	-	-	-	-	
4.6.5	Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	--	X	-	-	-	Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretlerle sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kişi bazında olmadan topluca açıklanmaktadır.

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	2022 yılı içerisinde, aracı kurum ve yatırım bankaları tarafından "yeni normal" şartlarına uyumlu şekilde planlanan video ve telekonferansların yanı sıra fiziki katılım sağlanan roadshow ve konferanslar aracılığıyla yatırımcı iletişimine devam edilmiştir. Bu kapsamda katılım sağlanan 11 konferans ve 4 roadshow aracılığıyla 255 mevcut ve potansiyel yerli ve yabancı kurumsal hisse senedi ve bono yatırımcısıyla bir araya gelinmiştir. Bunun yanında 300'e yakın yatırımcı ve analist ile de münferiden telekonferans görüşmeleri ve toplantılar gerçekleştirilmiş olması, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettirildiğine işaret etmektedir. Yatırımcılar ile telefon görüşmeleri, birebir ve grup toplantıları, roadshow, video ve telekonferanslar aracılığıyla toplamda yapılan görüşme sayısı 550'ye yakındır. Ayrıca, 2022 yılı içinde, 2021 yıl sonu ve 2022 ilk yarı finansal sonuçlarının açıklanması amacıyla iki webcast yayını düzenlenerek yatırımcı ve analistlere sunum yapılmıştır. Bu yayınlar aracılığıyla 300'e yakın yatırımcıya ulaşılmıştır. Şişecam'ı radarında tutan aracı kurumlar listesine 1 yeni kurum eklenmiş ve yılın tamamında 120'nin üzerinde rapor yayınlanmıştır.
--	--

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı	-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007530
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Evet/Genel Kurul Toplantı belgelerinin eş zamanlı olarak İngilizcesi de yayınlanmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2022 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 2022 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003331
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	www.sisecam.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Bağış Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/350694

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 15
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul, menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır/Oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır.
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%51,06
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Genişletilmemiştir.
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	www.sisecam.com.tr / Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Kar payı dağıtılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel Kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirim bağlantısı
28.03.2022	-	%68,05	%0,03	%68,08	(*)	(*)	Bulunmamaktadır.	290	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1013546

(*) 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" bölümünde sunulmuştur.

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları <https://www.sisecam.com.tr/> linkinden tüm bilgilere Yatırımcı İlişkileri sekmesi altındaki ilgili bölümlerden erişilebilir.

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe, İngilizce, Boşnakça, Bulgarca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Romence, Rusça, Slovakça.

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Finansal tabloların 2 no'lu dipnotu

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Finansal tabloların 23. Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler dipnotunda açıklanmıştır.

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet raporunun "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" bölümünde açıklanmıştır.

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	www.sisecam.com.tr Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	71
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	2021 yıl sonundan itibaren İhbar hattı sistemi güncellenerek, uluslararası mevzuatlarla uyumlu bağımsız ve anonim ihbar alma imkânı bulunan yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Çalışanlar ve tüm paydaşların, Şişecam Topluluğu İş Etiği kurallarına, ilgili politikalara ve yasalara aykırı davranışların ve şüphelenilen durumları herhangi bir endişe duyulmadan yöneticilerine ve/veya etik ihbar hattı olan "Ethics Hotline"a bildirim yapmaları mümkündür. Söz konusu bildirimler, ilgili yöneticilere sözlü veya yazılı, https://ethicshotline.sisecam.com internet adresinden, ve 17 dilde hizmet veren telefon numaralarından gerçekleştirilebilmektedir. Şişecam Topluluğu iç mevzuatına göre, gelen ihbarlar Etik Kurul'a raporlanmaktadır. Bildirim yapanlar için kimliklerini gizleme yani anonim kalma imkânı tanınmaktadır. Şişecam Topluluğunda, çalışanların ve üçüncü tarafların endişelerini rahatça dile getirmeleri ve dile getirme kültürünün teşvik edilmesi için 2022 yılında Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörlüğü tarafından Misillemenin Önlenmesi Politikası hazırlanarak yürürlüğe alınmıştır.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	https://ethicshotline.sisecam.com Türkiye/0800 621 2393, ABD/1 800 508 1753, Almanya/0800 180 0655, Avusturya/0800 017855, Bosna Hersek/080 083 067, Bulgaristan/0800 46 269, Çin/400 120 0275, Gürcistan/0800 10 02 50, Hindistan/000 800 919 0261, Hollanda/0800 022 2904, İtalya/800 828 488, İspanya/900 876 290, Macaristan/80 088 538, Mısır/0800 006 0316, Romanya/0800 360 147, Rusya/8 800 301 85 34, Slovakya/0800 601 478, Ukrayna/ 0800 801 480

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	İlgili iç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Şirket çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve oluşabilecek bütün engellerin ortadan kaldırılması esas alınmıştır. Bu amaçla; "Genel Müdüre Mesaj", "Ethics Hotline" ile "Nar" uygulamaları kullanılmaktadır. Ayrıca, yılda iki kez yapılmakta olan CEO Talks adlı dijital çalışan etkinliği ile çalışanlara soru ve önerilerini paylaşma imkanı sağlanmaktadır.

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şişecam kilit pozisyonlar için yedekleme planlaması uygulamasını Yönetim Kurulu gözetiminde yönetmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	www.sisecam.com.tr adresinde Sürdürülebilirlik / Politikalar / İnsan Kaynakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Hayır, pay edindirme planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	www.sisecam.com.tr adresinde Sürdürülebilirlik / Politikalar / İnsan Kaynakları Politikası www.sisecam.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / İnsan Hakları Politikası www.sisecam.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Misillemenin Önlenmesi Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	10

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	www.sisecam.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / İş Etiği Kuralları
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	www.sisecam.com adresinde Hakkımızda / Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ayrıca, www.sisecam.com adresinde / Sürdürülebilirlik / Raporlama / Sürdürülebilirlik Raporu
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	www.sisecam.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	29 Aralık 2022
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet, ibra edilmiştir.
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Ahmet Kırmacı TTK'nın 367 ve 370. maddeleri ile Esas Sözleşme'nin 11/2 maddesi uyarınca Murahhas Üye olarak görevlendirilmiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	20 adet rapor
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası.	Faaliyet raporunun Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri bölümü
Yönetim kurulu başkanının adı	Prof. Dr. Ahmet Kırmacı
İcra başkanı / genel müdürün adı	Mustafa Görkem Elverici
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararlar nedeniyle Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile Yönetici Sorumluluk Sigortası kapsamında söz konusu oranın altında bir sigorta poliçesi düzenletmiştir. Fakat Şirketimiz münferiden KAP açıklaması yapmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	www.sisecam.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	4 kişi olup, oranı %44'tür

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2022 Yılında 12 fiziki toplantı gerçekleştirmiş, toplamda 139 karar almıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%98,1
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından geliştirilen ve Türkiye'de yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda hukuken geçerli olarak yapılabildiği bilişim sistemi e-YKS (Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi) kullanılmaktadır.
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Minimum 5 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	www.sisecam.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim ve Kimlik / Esas Sözleşme 10. Madde Ayrıca konuya ilişkin şirket içi düzenleme (Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği) bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Üst sınır tanımlanmamış olmakla beraber üye seçimlerinde adayın Şirket dışındaki görevleri dikkate alınarak adaylık kabul edilir veya edilmez. Kurumsal Yönetim Komitesi bu hususta bir değerlendirme yaparak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

4. YÖNETİM KURULU – III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007541
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür mesajında yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	www.sisecam.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Finansal tabloların 37 No'lu İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Prof. Dr. Ahmet Kıрман	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	14.04.2006				Evet
Hasan Cahit Çınar	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	27.09.2021				Evet
Can Yücel	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	03.01.2022				Evet
İzlem Erdem	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	25.03.2015				Evet
Prof. Dr. Şener Oktik	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	27.03.2020				Evet
Ahu Serter	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	28.03.2022				Evet
Dinç Kızıldemir	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	21.03.2018	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007530	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Dilek Duman	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	01.04.2022	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015242	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Gül Ayşem Sargın	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	30.03.2021	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007530	Değerlendirildi	Hayır	Evet

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Yönetim Kurulu Komiteleri – I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Diğer Olarak Belirtilen Komite	Komite Üyelerinin Adı Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Dinç Kızıldemir	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Can Yücel	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	İzlem Erdem	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Hande Özbörçek	-	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Denetimden Sorumlu Komite	-	Dinç Kızıldemir	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	-	Gül Ayşem Sargın	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Dinç Kızıldemir	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Gül Ayşem Sargın	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Prof. Dr. Şener Oktik	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	İzlem Erdem	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer	Topluluk Performans Yönetimi Komitesi	Prof. Dr. Ahmet Kırman	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer	Topluluk Performans Yönetimi Komitesi	Dinç Kızıldemir	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer	Sürdürülebilirlik Komitesi	Prof. Dr. Ahmet Kırman	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer	Sürdürülebilirlik Komitesi	Gül Ayşem Sargın	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer	Sürdürülebilirlik Komitesi	Ahu Serter	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer	Sürdürülebilirlik Komitesi	Can Yücel	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer	Sosyal Sorumluluk Komitesi	Prof. Dr. Ahmet Kırman	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer	Sosyal Sorumluluk Komitesi	Gül Ayşem Sargın	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer	Sosyal Sorumluluk Komitesi	Prof. Dr. Şener Oktik	-	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Komiteleri – II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi	% 75	%25	11	11
Denetimden Sorumlu Komite	%100	%100	24	24
Riskin Erken Saptanması Komitesi	%100	%50	11	11
Topluluk Performans Yönetimi Komitesi	%100	%50	4	4
Sürdürülebilirlik Komitesi	%100	%25	5	5
Sosyal Sorumluluk Komitesi	%100	%33	6	6