

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

1935 yılında Atatürk'ün direktifleriyle Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından kurulan Şişecam, önce ülkenin temel cam ürünleri gereksinimini karşılamış, "Pazarımız dünyadır" ilkesi doğrultusunda 1960'lardan itibaren güçlü bir biçimde dünya pazarlarına girmiş, 1970 ve 1980'lerde faaliyetlerini çeşitlendirerek hızlı bir büyüme gerçekleştirmiştir.

Şişecam, ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan bir sanayi topluluğudur. Camın; düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan ihtisaslaşmasıyla, faaliyet alanlarında güçlü ve lider bir konumdadır.

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'ın da temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Şişecam Topluluğu, faaliyet alanlarında çevre ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyanın lider üreticisi olma vizyonunu bu temeller üzerinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni benimseyerek daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Bu bağlamda, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden Şirket açısından uygulanması zorunlu olmayan ilkelere ilişkin açıklamalar raporun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

Diğer yandan, dönem içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapılan ve özellik arz eden çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında, Şirket Esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı madde ilave edilmiştir. Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Başlıklı" 8. maddesinde de değişiklik yapılarak, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üye sayısı ve niteliklerinin Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak belirleneceği hususu Esas Sözleşmede düzenlenmiş ve bahse konu edilen Esas Sözleşme değişiklikleri, 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.
- 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in yürürlüğe girdiği tarihte Yönetim Kurulumuzun bünyesinde "Aday Gösterme Komitesi" bulunmaması nedeniyle, bağımsız üye adayları Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen esaslara göre, 7 Mart 2012 tarihinde üç bağımsız üye belirlenmiş ve 14 Mart 2012 tarihinde Yönetim Kurulu onayına sunulmuştur.

- Yönetim Kurulunca uygun bulunan bağımsız üye adayları 15 Mart 2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş ve bağımsız üyeler hakkına SPK tarafından olumsuz görüş bildirilmemiştir. SPK'nca uygun bulunan bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu Yönetim Kurulumuzun 25 Mayıs 2012 tarihli toplantısında belirlenmiş ve aynı tarihte kamuya açıklanmıştır.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi konularak ortakların bilgisine sunulmuş ve ayrıca Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde de kamuya açıklanmıştır.
- Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi pay ve menfaat sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. İnternet sitesinde yer alan önemli ve özellik arz eden bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından İngilizce olarak da hazırlanmaktadır. Ayrıca, pay sahiplerinin yazılı bilgi taleplerinin iletilmesi ve cevaplandırılabilmesi için, Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yatırımcı ilişkiler birimimizin sorumluluğunda "Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz" e-mail grubu oluşturulmuştur.

Bu bağlamda, SPK'nun 2013/4 sayılı Haftalık Bülteni'nde yapılan "Duyuru ve İlke Kararı" doğrultusunda hazırlanan 2012 yılına ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin açıklamalar aşağıda bölümler halinde sunulmuştur.

BÖLÜM I. PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

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. Şişecam ve halka açık diğer şirketlerimizin Türk Ticaret Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan tüm yükümlülükleri, öteden beri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Şirketimiz Finansal İşlemler Grup Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmektedir. Bu bağlamda, Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi", başta bilgi alma ve inceleme hakkı üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Dönem içinde bu kapsamda yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

- a) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi talepleri karşılanmıştır.
- b) Genel Kurul Toplantıları yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır.
- c) Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanmış ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde yayınlanmıştır.
- d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine gönderilmesi sağlanmıştır.
- e) Mevzuat ve Şirket Bilgilendirme Politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesi sağlanmıştır.
- f) Şirket merkezinde düzenlenen toplantılar ile yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen konferans ve toplantılara katılarak yatırımcılar bilgilendirilmiştir.
- g) Şirket hakkında değerlendirme yapan analistler bilgilendirilmiştir.
- h) Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi güncellenmiş ve böylece Şirket ile ilgili bilgilere pay sahiplerinin internet vasıtasıyla hızlı ve kolay ulaşimleri sağlanmıştır.
- i) Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.
- j) SPK'nın Seri VIII, No:54 Sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamaları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.
- k) Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler takip edilerek Şirket'in ilgili birimlerinin gerekli düzenlemeleri yapmaları sağlanmıştır.

Pay sahipleri ile iletişimi sağlamakla görevli birim yetkilileri

Adı ve Soyadı	Görev Unvanı	Telefon	e-mail
İbrahim Babayiğit	Finansal İşlemler Grup Başkanı	0212 350 38 85	ibabayigit@sisecam.com
Asuman Akman	Mali İşler Başkan Yardımcısı	0212 350 39 95	aakman@sisecam.com
Aytaç Mutlugüller	Finansman Başkan Yardımcısı	0212 350 34 80	amutluguller@sisecam.com
Mükremin Şimşek	Merkez Muhasebe Müdürü	0212 350 39 51	msimsek@sisecam.com
Başak Öğe	Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	0212 350 32 62	boge@sisecam.com

2012 yılı içerisinde yatırımcılara Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aktarmak amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

- 2012 içinde üçü yurt dışı, beşi yurt içi olmak üzere toplam sekiz adet konferansa iştirak edilmiştir.
- Konferanslar ve şirket içi görüşmeler dahil yüzkrın üzerinde fon ve yatırımcı ile toplantı yapılmıştır.
- Yatırımcılar tarafından şirketimize ulaştırılan sorular telefon ve e-mail ortamında cevaplandırılmıştır.

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

3. 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.

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi etkin olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri içermektedir. Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak Kurumsal İnternet Sitesinde; faaliyet grupları, ürünler, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, kurumsal yönetim uyum raporu, Şirket Esas Sözleşmesi, ticaret sicil bilgileri, özel durum açıklamaları, ortaklık yapısı, Genel Kurul Toplantı gündemleri, Genel Kurul toplantı tutanakları, Genel Kurul Toplantısına katılanlar Cetveli, vekaleten oy kullanma formu, izahname ve halka arz sirküleri, etik kurallar, Bilgilendirme Politikası, birleşme ve bölünmelere ilişkin duyurular Şirketin Kurumsal İnternet sitesinde yer almaktadır. Kurumsal İnternet Sitesi'nin sürekli olarak güncel tutulmasına azami özen gösterilmektedir. Ayrıca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, Şirket yetkilileri tarafından basın-yayın organlarına verilen röportajlar, mülakatlar ve üçer aylık dönem sonlarında faaliyet sonuçlarına ilişkin olarak yapılan basın açıklamaları, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi içerisindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

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

4. 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 İnternet Sitesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır.

Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde Şirket'in www.sisecam.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında yer alan "Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları" başlığı altındaki "Bilgilendirme Dokümanları"nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,
- b) Şirket'in ve Şirket'in önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler,
- c) Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,
- d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

e) Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

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

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

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmaktadır. 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.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin önceki Genel Kurul'da Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. maddeleri kapsamında Şirket faaliyet konusuna giren işleri yapabilmek için aldıkları izne istinaden gerçekleşen işlemler varsa konu hakkında Genel Kurula bilgi verilmektedir.

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

Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığıyla açıklama yapılarak kamu bilgilendirilmektedir. Ayrıca, yerli ve yabancı pay sahiplerinin Genel Kurul ilan metinleri ve gündem maddeleri hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla, Genel Kurul dokümanları Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

SPK düzenlemeleri uyarınca, finansal tabloların hesap dönemi sonundan itibaren 14 hafta içinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirket pay sahiplerinin hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla finansal tablolarını mümkün olan en kısa sürede tamamlayıp kamuya açıklanmayı hedeflemektedir.

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

SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan önemli nitelikteki işlemler ile ilişkili taraf işlemlerinde, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulacağı hususuna ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesinde düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda dönem içinde;

- 1) Bağlı ortaklıklarımızdan Paşabahçe Cam San. ve Tic. AŞ'ne ait Beykoz Gayrimenkullerinin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1, No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği Hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri kapsamında, Paşabahçe Cam San. ve Tic. AŞ'nin kısmi bölünmesi suretiyle Şirketimiz tarafından devralma işlemine ilişkin husus, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 20 Ocak 2012 tarihinde onaylanmış ve bu husus 27 Şubat 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında da kabul edilmiştir.
- 2) Bağlı ortaklıklarımızdan Camiş Elektrik Üretim A.Ş. aktifinde bulunan Kojenerasyon Santrali İşletmesinin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 (3) maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu, TTK 303-396. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca yayınlanmış olan "Anonim ve Limited Şirketleri Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri kapsamında "Kısmi Bölünme" suretiyle bağlı ortaklıklarımızdan Soda Sanayii AŞ'ne devredilmesi işlem, 23 Şubat 2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış ve 28 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında da kabul edilmiştir.
- 3) Diğer taraftan, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. - Çayırova Cam Sanayii A.Ş. birleşmesi, Trakya Cam Sanayii A.Ş. - Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. ve Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. birleşmesi ve Anadolu Cam Sanayii A.Ş. - Anadolu Cam Yenişehir Sanayii A.Ş. ve Anadolu Cam Eskişehir Sanayii A.Ş. birleşmesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun incelemesi safhasında iken, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamlı olarak değiştirilmiş ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun "Ayrılma Hakkı" başlıklı 24. maddesi hükmü ile Kanunun 23. maddesinde tanımlanan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların alındığı genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz yönde oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine hisselerini, Kanunda belirtilen esaslara uygun olarak belirlenecek fiyattan şirkete satarak "Ayrılma Hakkı", halka açık şirketlere ise belirlenen bu fiyat üzerinden, hisselerini satma talebinde bulunan ortaklara karşı satın alma yükümlüğü getirilmiştir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlıklı 24. maddesi hükmünün uygulamasına ilişkin ikincil düzenlemelerin henüz yayınlanmamış olması nedeniyle, yukarıda belirtilen tarihlerde kamuya açıklanmış olan birleşme işlemlerimizin ikincil düzenlemelerin yayınlanması sonrasında tekrar değerlendirilmek üzere ertelenmesine yönelik olarak, bu aşamada yapılmış olan birleşme başvurusundan sarfınazar edilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edileceği 19 Şubat 2013 tarihinde kamuya açıklanmış ve aynı tarihte de SPK'na müracaat edilmiştir.

Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul'a bilgi verilmektedir. Genel Kurul toplantıları medya dahil kamuya açık olarak yapılmaktadır. Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde yer alan Genel Kurul tutanakları, Şirket merkezinde ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

Dönem içinde; 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yüzde 74,81 nisapla, 27 Şubat 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ise yüzde 74,65 nisapla toplanmıştır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak yapılan ilan ve duyurularda;

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

belirtilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. 2012 yılında bu konularda Şirket'e ulaşan eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuatlar 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 İlkelerinde 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 Kurula 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.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

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

Bu kapsamda oluşturulan ve Yönetim Kurulu'muzun 2 Nisan 2012 tarih ve 34 sayılı toplantısında onaylanan "Bilgilendirme Politikası" Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde kamuya duyurulmuştur.

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

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu olan kişilerin isimleri ve görevlerine aşağıda sunulmuştur.

Adı ve Soyadı	Görev Unvanı	Telefon	e-mail
İbrahim Babayiğit	Finansal İşlemler Grup Başkanı	0212 350 38 85	ibabayigit@sisecam.com
Asuman Akman	Mali İşler Başkan Yardımcısı	0212 350 39 95	aakman@sisecam.com
Aytaç Mutlugüller	Finansman Başkan Yardımcısı	0212 350 34 80	amutluguller@sisecam.com
Mükremin Şimşek	Merkez Muhasebe Müdürü	0212 350 39 51	msimsek@sisecam.com
Başak Öge	Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	0212 350 32 62	boge@sisecam.com
Elif Ergun	Kurumsal İletişim Müdürü	0212 350 38 18	eergun@sisecam.com

9. Şirket 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 Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Bu sitede yer alan bilgiler Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin sorumluluğunda sürekli olarak güncellenmektedir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Şirket'in www.sisecam.com adresinde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Kurumsal İnternet Sitesi'nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı hisse senedi bulunmadığı, değişikliklerin yayımlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Esas Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, Genel Kurul dokümanları, Katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Şirket Etik Kuralları ve sıkça sorulan sorulara ilişkin cevaplara yer verilir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilmektedir. İnternet sitesinde yer alan önem ve özellik arz eden bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

10. Faaliyet Raporu

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

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

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

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

13. İnsan Kaynakları Politikası

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

Personel alımına ilişkin ölçütler Şirket insan kaynakları Sistemlerinde yazılı olarak belirlenmiş olup, bu kurallara uyulmaktadır.

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

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

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

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

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

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

14.1 Sosyal Sorumluluk

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

14.2 Etik Kurallar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.07.2010 tarih ve 49 sayılı kararı ile dürüstlük, şeffaflık, gizlilik, tarafsızlık ve yasalara uyum genel ilkeleri çerçevesinde düzenlenen Şişecam Topluluğu Etik Kuralları yürürlüğe alınmış ve tüm Topluluk çalışanlarının, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerine yön verecek, rehber mahiyetinde düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

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

14.2.1 Genel İlkeler

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

14.2.2 Sorumluluklar

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

14.2.3 Uygulamalar

- Şişecam Topluluğu'nda Topluluk kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına her zaman özen gösterilir ve tüm faaliyetlerde tasarruf ilkesi göz önünde bulundurulur. Topluluk çalışanları Topluluk kaynaklarını sadece Topluluk yararı için kullanırlar ve korurlar.
- Şişecam Topluluğu'nda kamuya açık olmayan her türlü bilginin korunmasına azami özen gösterilir. Topluluğa ait bilgilerin güvenliği ile ilgili yönetmelik ve prosedürler eksiksiz uygulanır ve bu bilgilerin dikkatli bir şekilde saklanması, arşivlenmesi ve açığa çıkmaması için gerekli tedbirler alınır.
- Şişecam Topluluğu'nda çalışanlar; yürüttükleri görevlerde yasal ve Topluluk içi düzenlemeler çerçevesinde Topluluk menfaatlerini gözetir ve çıkar çatışmalarından uzak durmaya özen gösterir.
- Şişecam Topluluğu'nda müşterilerden, tedarikçilerden ve diğer kurumlardan gelebilecek makul ölçülerini aşan hediyeler kabul edilmez. Ancak Topluluğu temsilen katılınan toplantı veya seminerlerde verilen plaket ve şilt gibi sembolik değeri olan hediyeler kabul edilebilir.
- Şişecam Topluluğu çalışanlarınca kaçınılmaz olarak aile bireyleri, yakın akrabası ve arkadaşları ile iş ilişkisi kurulması gerekmesi durumunda; çıkar çatışması yaratılmasına izin verilmez.
- Şişecam Topluluğu'nda müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkilerde saygı, eşitlik, nezaket ve adalet kuralları dikkate alınır, yasalara ve etik kurallara azami ölçüde uyulur. Müşterilere ve tüketicilere karşı yanıltıcı ve aldatıcı davranışlar içerisinde olunmaz.
- Rekabette dürüstlük ve doğruluk ilkesinden ayrılmayan Şişecam Topluluğu'nda; faaliyet gösterilen ülkelerdeki rekabet kurallarına ve yasalarına uyulur.
- Şişecam Topluluğu'nun resmi kurumlar ile olan ilişkileri her zaman şeffaf ve açıktır. Resmi kurumlar tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge doğru, eksiksiz ve zamanında temin edilir, resmi kurumlar nezdinde yanıltıcı, aldatıcı davranışlarda bulunmaya kesinlikle izin verilmez.

14.2.4 Şişecam Topluluğu Etik Kurallarına Uyum

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

BÖLÜM IV. YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu üyesi haricinde Şirket'te başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirket'in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır. Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırmacı İcracı üye olarak Yönetim Kurulu'nda bulunmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesine göre Şirket işleri, ortaklar genel kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Esas Mukavele değişikliği yapılarak, Yönetim Kurulu'nda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen kriterlere uygun üç bağımsız üye seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 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 isimleri belirtilen 1 icracı 8 icracı olmayan üye bulunmaktadır.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Hakkı Ersin Özince	Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Yönetim Kurulu Bşk. V. – Genel Müdür
Alev Yaraman	Üye
Rıza İhsan Kutlusoy	Üye
Zeynep Hansu Uçar	Üye
Dr. Tefvik Ateş Kut	Üye
Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu	Bağımsız Üye
Prof. Dr. Turkey Berksoy	Bağımsız Üye
Prof. Dr. Orhan Sezgin	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'nin Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu 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'nde zorunlu olmamakla beraber Şirket Yönetim Kurulu'nda kadın üye olarak Alev Yaraman ile Zeynep Hansu Uçar bulunmaktadır.

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

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

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

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere; Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa, Yönetim Kuruluna o toplantı için üyelerin kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder. Yönetim Kurulunun toplantı tarih ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı

durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit olunabilir.

Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyeleri'nin incelemesine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu 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'nun sekreteryalık görevi, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen esaslara uygun olarak görevli Şirket personelleri tarafından sorunsuz olarak yerine getirilmektedir.

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, 2012 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantılarında bu türde bir muhalefet veya görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

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

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

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komite Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla "Denetimden Sorumlu Komite", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi" Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu Yönetim Kurulumuzun 25 Mayıs 2012 tarihli toplantısında belirlenmiş ve aynı tarihte kamuya açıklanmıştır.

Şirket'in 25 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turkey Berksoy'un, üyeliklere ise bağımsız üyeler Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu ve Prof. Dr. Orhan Sezgin'in seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı'na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu'nun, üyeliklere ise Alev Yaraman, Tevfik Ateş Kut ve Zeynep Hansu Uçar'ın seçilmelerine,
- Riskin erken Saptanması Komite Başkanlığı'na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turkey Berksoy'un, üyeliklere ise bağımsız üye Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu, bağımsız üye Prof. Dr. Orhan Sezgin, Rıza İhsan Kutlusoy ve Zeynep Hansu Uçar'ın seçilmelerine,

karar verilmiş olup, komitelerde icracı üye bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının bağımsız üyelere oluşması öngörülmesi, Yönetim Kurulu bünyesinde de üç adet bağımsız üye bulunması nedeniyle, bir Yönetim Kurulu Üyesinin birden fazla komitede görev almasını gerekli kılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komitesi ve Riskin erken Saptanması Komitesi faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen esaslara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmekte olup, Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken saptanması Komitesi'nin toplantılarının gündemli olarak üç ayda bir, Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları ise gündemli olarak ihtiyaç duyuldukça yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetimi ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmektedir. İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilmektedir.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin stratejik hedef oluşturması ve oluşan stratejik hedefleri gözden geçirerek güncellemesi süreci, Yönetim Kurulu'nun Vizyon metnini netleştirmesi ile başlamaktadır. Yönetim Kurulu, Topluluğun 2020 yılında ulaşmak istediği noktayı "Camda ve faaliyet alanlarında öncü bir geleceğe oynarken iş ortakları ile yaratıcı çözümler üreten, teknoloji ve markaları ile fark yaratan, bireye ve çevreye saygılı bir dünya şirketi olmaktır" şeklinde ortaya koymuştur. İkinci aşamada, vizyonun gereklerini yapabilmek için hangi koşullar altında faaliyet gösterileceğini anlamaya yönelik bir dizi analiz gerçekleştirilir. Analizlerden kurum içine yönelik olanı İç Analiz; pazar, rakipler, girdi verilen ve alınan sektörler, farklı coğrafyalar, tüketiciler, tedarikçilerden vb. oluşan geniş bir alana yönelik olanı da Dış Analiz adıyla yürütülür. Analizleri izleyen aşamada ise Stratejik Haritaların oluşturulması ve/veya güncellenmesi gerçekleştirilir. Stratejik Harita; Topluluğun Finans, Müşteri, Süreçler ve Gayri Maddi Varlıklar başlıklarında hangi konulara odaklanacağı, hangi fark yaratıcı

(stratejik) unsurlarda mükemmelleşeceğini belirler. Stratejik Harita, Topluluk düzeyinde yapıldığı gibi İş Alanları bazında da çeşitlendirilir. Böylelikle, faaliyetlerin gelecekte izleyeceği yol haritası oluşturulmuş olur. Haritaların uygulamaya konulması ise Kurumsal Karne yoluyla gerçekleştirilir. Haritada tanımlanmış her bir strateji, bir Performans Göstergesi, bu göstergenin ulaştırılmak istendiği başarı seviyesi, bu etkinlik için gerekli olan projeler ve örgütsel yapı ile ilişkilendirilir.

Yılsonunda başta Vizyon ve Stratejik Harita olmak üzere plan bütün unsurları üzerinden öncelikle icracı birimler tarafından paylaşılır. Olgunlaştırılan plan takiben Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü düzeltmeleri yaptıktan sonra planı Genel Müdür'ün liderliğinde uygulamaya konulur. İcracı birimler, Faaliyet Raporu (Bütçe) sistematığıyla aylık, Grup Toplantıları ile üç aylık, Karar Destek Birimleri, Yönetim Bilgilendirme Sistemleri, vs. aracılığıyla da planın kısa ve uzun vadede seyrini takvimden bağımsız olarak izler, gerekli görülmesi halinde de yeni plan döneminde stratejik öncelikleri değiştirirler. Tüm izleme sonuçları ilgili dönem içerisinde Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulur.

Yeniden yapılandırılmış Stratejik Planlama sistematığı içerisinde Vizyon, uzun vadeli bir metindir. İç ve Dış Analiz her yıl bütün boyutlarıyla tekrarlanmaktadır. Stratejik Harita bir kez oluşturulduktan sonra güncellemelerle her yıl yenilenen bir metin niteliğindedir. Kurumsal Karne uygulaması da yıllık bir çevrim içinde çalıştırılan bir sistematiktir.

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Esas Sözleşmede belirtildiği üzere her yıl Genel Kurul'ca saptanmaktadır. Şirket'in 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek aylık ücretler belirlenerek kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanmıştır.

Şirket Genel Müdürü, CFO'su 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, CFO 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, jestion ikramiyesi adı altında bir ödeme de yapılmaktadır. Ayrıca, Şirket Üst Düzey Yöneticilerine gayri nakdi olarak da makam aracı tahsis edilmektedir. Bu kapsamda, 9 Yönetim Kurulu Üyesine 625.900 TL, 12 Üst Düzey Yöneticisine 11.340.616 TL olmak üzere, 2012 yılında toplam (625.900 + 11.340.66=) 11.966.516 TL ödeme yapılmıştır.

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