

1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bu beyan, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde; şirket pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan komite ve yöneticilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi (Şişecam)'nin 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'ının da temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Şişecam Topluluğu, faaliyet alanlarında çevre ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyanın lider üreticisi olma vizyonunu bu temeller üzerinde, kurumsal yönetim ilkelerini benimseyerek daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Şirketimiz 31.12.2010 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda, pay ve menfaat sahipleri ile ilgili yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, şirketimiz www.sisecam.com adresinde Türkçe ve İngilizce olarak "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır. Risk yönetiminin gereklerini yerine getirmek amacıyla başlatılan çalışmalarımız bu dönemde de sürdürülmüştür. Bu kapsamda yapılan çalışmaların detayı raporumuzun ilgili bölümlerinde sunulmuştur.

BÖLÜM I -Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Türk Ticaret Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde yer alan hüküm ve düzenlemeler çerçevesinde; pay sahipliği haklarının kullanımını kolaylaştırmaya yönelik tüm mükellefiyetlerimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri öngörüsü doğrultusunda, şirketimiz bünyesindeki "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" tarafından eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.

Dönem içinde bu kapsamda yürütülen başlıca faaliyetler;

- Şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerinin karşılanması,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanması,
- Mevzuat ve şirket bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesi,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması.

Dönem içinde pay sahiplerimizce yapılan başvuruların tamamı yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cevaplandırılmış olup, pay sahipleri ile iletişim, yürürlükteki mevzuat, esas sözleşme ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak, gazete ilanları, mektup, telefon ve internet aracılığıyla 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 Öge	Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	0212 350 32 62	boge@sisecam.com

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla her türlü bilgi, Türkiye çapında yayın yapan gazetelerde yer alan ilanlar, özel durum açıklamaları, şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine ve kullanımına sunulmaktadır.

Dönem içinde e-mail, şifahi ve telefon aracılığıyla ulaşan bilgi talepleri, ağırlıklı olarak kamuya açıklanan mali tablolara yönelik olmuş ve bu talepler şirket yetkililerince mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde anında cevaplandırılmıştır. Ayrıca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kirman'ın basın-yayın organlarına vermiş olduğu röportajları, şirketimizin www.sisecam.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Azınlık pay sahiplerinin Genel Kurul'dan özel denetçi atanmasını talep etme hakları yasal mevzuat ile düzenlenmiştir. Sermayenin en az onda birine sahip hissedarlar Genel Kurul'dan kanunda öngörülen halleri incelemek için özel denetçi atanmasını isteyebilir.

Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamakta olup, özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde 27 Nisan 2010 tarihinde 2009 yılı olağan Genel Kurul toplantısı %72,57 nisapla toplanmıştır. Genel Kurul toplantısına menfaat sahipleri ile basın mensupları da katılmıştır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak yapılan ilan ve duyurularda;

- Genel Kurul gündemi, toplantı yeri, tarihi, saati, vekaleten oy kullanma formu yer almış,
 - Ayrıca, Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, Bilanço, Gelir Tablosu ve Safi Kazancın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezinde ve www.sisecam.com adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacağı,
 - Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.sisecam.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerektiği,
 - Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nın <http://www.mkk.com.tr/wps/wcm/connect/e684d01c-974a-4ae5-a7df-8a41440cb2b1/is+ve+bilisim+uygulama+ilke+ve+kurallar%C4%B1.pdf?MOD=AJPERES> adresinde bulunan MKS İş ve İşlem Kuralları ile ilgili "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı,
 - MKK'nın 294 no.lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurul'lara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın hisselerini kaydileştirmek üzere Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Camış Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri gerektiği,
- belirtilmiştir.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorular Genel Kurul toplantısında şirket yetkililerince cevaplandırılmıştır. Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından herhangi bir önerge verilmemiştir.

Bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikli kararların Genel Kurul tarafından alınması gerektiği tabidir. Bununla birlikte bugüne kadar bu yönde bir ihtiyaç doğmaması nedeniyle, esas sözleşmeye bu konularda hüküm konulmamıştır.

Genel Kurul toplantılarına katılımı artırmak amacıyla, Genel Kurul duyuruları; Genel Kurul tarihinden en az onbeş gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Türkiye çapında yayın yapan iki gazetede ve şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca, Genel Kurul saatleri, trafik, ulaşım ve benzeri çevresel etkenler de dikkate alınarak belirlenmekte ve Genel Kurul'ların trafiğin yoğun olmadığı saatlerde yapılmasına özen gösterilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz oy haklarında imtiyaz bulunmamakta, karşılıklı iştirak içinde olan şirketler Genel Kurul'da oy kullanmamaktadır.

Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Pay Sahiplerimiz oy haklarını Genel Kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler.

Her gerçek kişi pay sahibi Genel Kurul'da ancak bir kişi tarafından temsil edilmektedir. Tüzel kişi pay sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir.

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Uygulanması şirketimiz açısından ihtiyari olan birikimli oy yöntemine esas sözleşmede yer verilmemiştir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz ana sözleşmesinde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri,

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

dikkate alan bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanmaktadır.

Yönetim Kurulumuzca Sermaye Piyasası Kurulunun kar dağıtımına ilişkin ilke kararları ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek, dağıtılabilir karın en az Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen asgari kar dağıtım oranında bedelsiz hisse senedi şeklinde ve/veya nakden dağıtılmasının Genel Kurulumuza teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsenmiş bulunmaktadır.

Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Ana sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

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

Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

7. Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

8. Şirket 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 ortaklığın internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulması yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu kapsamda oluşturulan ve Yönetim Kurulumuzun 27 Nisan 2009 tarih ve 14 sayılı toplantısında onaylanan "**Bilgilendirme Politikası**" şirketimizin www.sisecam.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde kamuya duyurulmuştur.

Halihazırda Borsa ile bilgi iletişimi ve koordinasyonu sağlamak üzere, Finansal İşlemler Grup Başkanı İbrahim Babayiğit, Mali İşler Başkan Yardımcısı Asuman Akman, Merkez Muhasebe Müdürü Mükremin Şimşek ve Merkez Muhasebe Müdür Yardımcısı Necat Koç yetkilendirilmiştir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Dönem içinde, SPK'nun Seri:VIII, No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında 27 adet özel durum açıklaması yapılmış olup, bu açıklamalara ilişkin olarak İMKB'nin talebi doğrultusunda 1 adet ek açıklama yapılmıştır. Anılan Tebliğ kapsamında yapılan bu özel durum açıklamalarına ilişkin olarak herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

10. Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

Pay ve menfaat sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, şirketimizin www.sisecam.com adresinde mevcut olan "Yatırımcı İlişkileri" bölümü aşağıda belirtilen içerikte Türkçe, İngilizce ve güncel olarak pay ve menfaat sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

- ✓ Yıllık faaliyet raporları
- ✓ Yönetim ve denetim kurulu üyeleri
- ✓ Ara dönem mali tablo ve bağımsız denetim raporları
- ✓ Ara dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları
- ✓ Ticaret sicil bilgileri
- ✓ Ortaklık yapısı
- ✓ Genel Kurul toplantı gündemleri
- ✓ Genel Kurul toplantı tutanakları
- ✓ Genel Kurul katılanlar cetveli
- ✓ Vekaleten oy kullanma formu
- ✓ Esas sözleşmenin son hali
- ✓ İzahname ve halka arz sirküleri
- ✓ Özel durum açıklamaları
- ✓ Kurumsal Yönetim
- ✓ Etik Kurallar
- ✓ Bilgilendirme Politikaları
- ✓ Duyurular

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

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

	Pay tutarı TL	Pay oranı %
Ortaklar		
T.İş Bankası A.Ş.	779.647.130	68,15
Efes Holding A.Ş.	43.945.178	3,84
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	572,284	0,05
Diğer	319.835.408	27,96
	1.144.000.000	100,00

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Duyurulması

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

Rapor tarihi itibarıyla, İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi kapsamında toplam 47 kişi mevcut olup, liste kapsamında yer alan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile şirketimizin üst düzey yöneticilerinin isim ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı ve Soyadı	Görev Ünvanı
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Yönetim Kurulu Bşk.-Murahhas Üye
Alev Yaraman	Başkan Vekili
Köksal Burkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Kadir Akgöz	Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Bilgiç	Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Hansu Uçar	Yönetim Kurulu Üyesi
Dr.Tevfik Ateş Kut	Yönetim Kurulu Üyesi
Velda Lafcıoğlu	Denetleme Kurulu Üyesi
Volkan Kublay	Denetleme Kurulu Üyesi
Teoman Yenigün	Düzcamlar Grubu Başkanı
Azmi Taner Uz	Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı
Ekrem Barlas	Ambalaj Grubu Başkanı
Sabahattin Günceler	Kimyasallar Grubu Başkanı
İbrahim Babayiğit	Finansal İşlemler Grup Başkanı
Gülsüm Azeri	Genel Müdür Danışmanı
Yıldırım Teoman	Araştırma ve Tekn.Gn.Md.Yard.
Ali Nafiz Konuk	Genel Müdür Yardımcısı
Atila Gültekin	Bilgi Teknolojileri Gen. Müd.Yrd.
Gizem Sayın	Planlama Gen. Müd.Yrd.
Özgün Çınar	Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanı

BÖLÜM III -Menfaat Sahipleri

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde önemli olay ve gelişmeler basın, medya, internet ve özel durum açıklamalarıyla menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Bu kapsamda, menfaat sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın basın-yayın organlarına vermiş olduğu röportajları, şirketimizin www.sisecam.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz insan 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.

Şirket yöneticilerine ayrımcılık konusunda şikayet intikal etmemiştir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

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

17. Sosyal Sorumluluk

Şişecam Topluluğu şirketleri, 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.

BÖLÜM IV -Yönetim Kurulu

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde aşağıda isimleri belirtilen 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda 1 icracı 6 icracı olmayan üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulunda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen bağımsızlık kriterlerini taşıyan üye bulunmamaktadır.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Prof. Dr. Ahmet Kırgan (*) (**)	Başkan – Murahhas Üye
Alev Yaraman	Başkan Vekili
Köksal Burkan	Üye
Kadir Akgöz (**)	Üye
Yılmaz Ertürk (***)	Üye
Murat Bilgiç (**)	Üye
Zeynep Hansu Uçar	Üye

(*) İcrada görevli üye,

(**) Denetim komitesi üyesi

(***) 16 Şubat 2011'de ayrılmış, yerine Dr.Ateş Kut seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka bir görev veya görevler almasının belirli kurallara bağlanmasını veya sınırlandırılmasını gerektirecek bir durumun oluşmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev veya görevler almaları belirli kurallara bağlanmamıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyeliğine prensip olarak; yüksek bilgi ve tecrübe düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilmekte, SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.2 maddesinde belirtilen suçlara teşebbüs ya da iştirak suçlarından hüküm giymiş olanlar Yönetim Kuruluna aday gösterilmemektedir. Yönetim Kurulu üyeliği adaylarında ayrıca, mali tablo ve raporları okuma ve analiz edebilme, şirketimizin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabii olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olması ve Yönetim Kurulunun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olması gibi asgari nitelikler de aranmaktadır. Ancak, bunlara ilişkin esaslar şirket esas sözleşmesinde yer almamaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyonu "faaliyet alanlarında çevre ülkeleri kapsayan yaşamsal coğrafyamızda öncü üretici olma" olarak belirlenmiş ve bu husus yıllık faaliyet raporlarımızda kamuya açıklanmıştır. Şirket yöneticileri tarafından oluşturulan stratejik hedefler yönetim kurulu tarafından onaylanmaktadır. Söz konusu stratejik hedefler şirketimiz ve bağlı kuruluş yöneticilerinin katılımıyla her yıl yapılan "stratejik plan" toplantılarında ileriye dönük üç yılı kapsayacak şekilde oluşturulmakta ve uygulamaya konulmadan önce de yönetim kurulunun onayına sunulmaktadır.

Yönetim kurulu, şirketin aylık faaliyetlerini (satış, üretim, stok, çalışan sayısı ve zarar vb. durumlarını) ve geçmiş performansını gözden geçirmekte ve değerlendirmektedir.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde 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 yeralan riskler etki ve şiddetine göre önceliklendirilmiş ve önceliklendirilen risklerin detaylı analiz çalışmaları tamamlanmıştır.

Şirketimiz 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

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirket ana sözleşmesinin 8-15 maddelerinde düzenlenmiştir. Şirketin idaresi veya dışarıya karşı temsili, ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, ortaklar arasından seçilecek ve en çok dokuz üyeden oluşacak Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, her Genel Kurulu müteakip 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. T.T.K. 315. madde hükmü mahfuzdur.

Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kuruluna Başkan Vekili Başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa, Yönetim Kuruluna o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici Başkan Başkanlık eder. Yönetim Kurulunun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir.

Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit olunabilir. Yönetim Kurulu, şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas azaya veya şirket genel müdür ve müdürlerine bırakabileceği gibi üyelerinden bazılarının şirkette görev yüklenmelerine de karar verebilir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantı gündemleri şirketimiz ihtiyaçları, ülkemiz ve dünyada yaşanan gelişmeler dikkate alınarak belirlenmektedir. Dönem içinde 93 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantılara davet, en seri haberleşme vasıtası olan telefon aracılığıyla yapılmakta olup, toplantı gündem ve dokümanları toplantı tarihinden en az bir hafta önce Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmekte ve toplantılara fiilen katılım sağlanmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikte Yönetim Kurulu başkanına bağlı bir sekreteryaya bulunmamaktadır. Ancak, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 2.19. maddesinde öngörülen iş ve işlemler, kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen esaslara uygun olarak görevli şirketimiz personelleri tarafından sorunsuz olarak yerine getirilmektedir.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmiştir. Ancak, bu kapsamda verilen izinler nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır.

25. Etik Kurallar

Şirketimiz 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.

Etik Kuralların genel çerçevesine aşağıda yer verilmektedir.

1. Genel İlkeler

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

2. Sorumluluklar

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

3. Uygulamalar

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

4. Şişecam Topluluğu Etik Kurallarına Uyum

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

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, üç üyeden oluşan "Denetimden Sorumlu Komite" kurulmuştur. Bu komitede SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen nitelikte bağımsız üye bulunmamaktadır. Komite en az üç ayda bir toplanmakta ve şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerini genel kabul görmüş standartlara göre denetlemektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ana sözleşmemizde belirtildiği üzere her yıl Genel Kurul'ca saptanmaktadır.

Şirketimizin 27 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık huzur hakları belirlenerek kamuya açıklanmıştır.

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.