

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

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 4 Mart 2022 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	
<b>A. PAY SAHİPLERİ</b>						
<b>A.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>						
1.1.2 Pay Sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X	-	-	-	-	
<b>A.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>						
1.2.1 Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X	-	-	-	-	
<b>A.3. Genel Kurul</b>						
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 kimseler, 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 bildirim 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 VE BİLGİ FORMU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evete	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>1.4. Oy Hakkı</b>						
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
<b>1.5. Azlık Hakları</b>						
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	-	-	Şirket, mevzuatta halka açık şirketler için öngörölmüş olan oranları aynen benimsemiştir.
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>						
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	-	-	-	-	
<b>1.7. Payların Devri</b>						
1.7.1 Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X	-	-	-	-	

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>						
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>						
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	-	-	-	-	
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>						
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	-	-	-	-	
<b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>						
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>						
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 VE BİLGİ FORMU

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 düzenlemektedir.	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 VE BİLGİ FORMU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler</b>						
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	-	-	-	-	
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>						
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	-	-	-	-	
<b>4. YÖNETİM KURULU</b>						
<b>4.1. Yönetim Kurulunun İşlevi</b>						
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 VE BİLGİ FORMU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>						
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 sağlamak 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 ilkedeki tavsiye edilen bedelin altındadır. Şirket sermayesinin yüksek olduğu göz önünde bulundurularak öngörülebilir riskler açısından mevcut sigorta tutarı yeterli görülmekte olup, sigorta limitleri düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
<b>4.3. Yönetim Kurulu'nun Yapısı</b>						
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	-	-	-	2021 yılsonu itibarıyla Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı %33'tür. Geçtiğimiz senelerde %25 üzerinde olan orana yönelik henüz bir hedef ve politika oluşturulmamıştır.
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 VE BİLGİ FORMU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>						
4.4.1 Bütün Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel 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 Şirketimiz dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Bu husustaki düzenlemelere uygun olarak hareket edilmektedir. Üyelerin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>						
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.
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	Komite, bağımsız denetim şirketi, kredi derecelendirme kuruluşu dışında önemli nitelikte bir danışmanlık hizmeti almamıştır.

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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	-	-	İdari sorumluluğu bulunanların performans değerlendirmesi yapılmakla birlikte yönetim kurulu seviyesinde bu konuda özel bir çalışma yürütülmemiştir. Konuyla ilgili en iyi uygulamalar araştırılmakta olup, orta vadede uygulamaya alınması değerlendirilebilecektir.
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	-	-	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği kişi bazında açıklama yerine toplam tutar kategoriler itibarıyla açıklanmıştır.



# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

### KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

#### 1. PAY SAHİPLERİ

##### 1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

2021 yılı içerisinde, pandemi sebebiyle fiziki konferans ve roadshow katılımı sağlanamamış olsa da aracı kurum ve yatırım bankalar tarafından “pandemi ve yeni normal” şartlarına uyumlu şekilde planlanan video ve telekonferanslar aracılığıyla yatırımcı iletişimine devam edilmiştir. Bu kapsamda katılım sağlanan 17 video ve telekonferans aracılığıyla 250 mevcut ve potansiyel yerli ve yabancı kurumsal hisse senedi ve bono yatırımcısıyla bir araya gelinmiştir. Bunun yanında 200’e yakın yatırımcı ve analist ile de münferiden telekonferans görüşmeleri gerçekleştirilmiş olması, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettirildiğine işaret etmektedir. Yatırımcılar ile telefon görüşmeleri, birebir çevrimiçi toplantılar, roadshow ve video ve telekonferanslar aracılığıyla toplamda yapılan görüşme sayısı 450’ye yakındır. Ayrıca, 2021 yılı içinde, 2020 yıl sonu ve 2021 ilk yarı finansal sonuçlarının paylaşıldığı iki webcast yayını düzenlenmiştir. Bu yayınlar aracılığıyla 200’ün üzerinde yatırımcıya ulaşılmıştır. “Amerika Doğal Soda Yatırımı”na ilişkin olarak Kasım ayında düzenlenen iki webcast yayını aracılığıyla 150’nin üzerinde yatırımcıyla bir araya gelinmiştir. Şişecam’ı takip listelerinde tutan aracı kurumlara 2’si yabancı olmak üzere toplam 5 yeni kurum eklenmiş ve yılın tamamında 100’ün 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/921988>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı 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.

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

### 1.3 Genel Kurul

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2021 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 2021 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	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910514">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910514</a>
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Şirket'in <a href="http://www.sisecam.com.tr">www.sisecam.com.tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/350694">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/350694</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 15
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirket çalışanları ve temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabilmektedir.
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	%50,93

### 1.4 Oy Hakları

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

### 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

Şirket'in [www.sisecam.com.tr](http://www.sisecam.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.

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 UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel Kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen 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 bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirim bağılantısı
30.03.2021	-	%68,01	%0,01	%67,99	(*)	(*)	Bulunmamaktadır.	261	<a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/915282">https://www.kap.org.tr/Bildirim/915282</a>

(\*) 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 UYUM RAPORU VE 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

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

### 2.2 Faaliyet Raporu

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

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

Bulunmamaktadır.

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 UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

#### 3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

Şirket'in [www.sisecam.com.tr](http://www.sisecam.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı sayısı 61'dir.

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

2021 yıl sorundan 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.

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 UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

### 3.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.

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](http://www.sisecam.com.tr) internet adresinde "Sürdürülebilirlik" bölümü içerisinde "Politikalar" sekmesi içerisinde "İnsan Kaynakları Politikası" yer almaktadır. İşe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken eşitlik esas alınmış ve saydamlık sağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak kurum içinde oluşturulan "Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları Yönetmeliği" maddeleri esas alınarak faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

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](http://www.sisecam.com.tr) internet adresinde "Sürdürülebilirlik" bölümü içerisinde "Politikalar" sekmesi içerisinde "İnsan Kaynakları Politikası" ve "Misillemenin Önlenmesi Politikası" yer almaktadır.

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı karar sayısı 10'dur.

### 3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Şirket'in [www.sisecam.com](http://www.sisecam.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında, "İş Etiği Kuralları" dokümanı ile sunulmuştur.

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Şirket'in [www.sisecam.com](http://www.sisecam.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Hakkımızda" altında yer alan "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" bölümü içerisinde bilgi verilmiştir. Ayrıca, detaylı bilgiye "Sürdürülebilirlik" altında yer alan "Raporlama" sekmesinde bulunan Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmiştir.

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Şirket'in [www.sisecam.com](http://www.sisecam.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında, "Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası" bölümünde sunulmuştur



# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

### 4. YÖNETİM KURULU-I

#### 4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
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	Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	25 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 bölümünde sunulmuştur.
Yönetim kurulu başkanının adı	Prof. Dr. Ahmet Kırmızı
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	Ana ortak Türkiye İş Bankası A.Ş., 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.

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

### 4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Yoktur.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

3 Kişi olup, oranı %33'tür.

### 4. YÖNETİM KURULU-II

#### 4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

2021 Yılında 13 fiziki toplantı gerçekleştirilmiştir.

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

%97,44

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Evet, kullanılmaktadır.

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

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](http://www.sisecam.com.tr) kurumsal internet adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, "Kurumsal Yönetim ve Kimlik" sekmesinde, Esas Sözleşme'nin 10. Maddesinde belirtilmiştir. 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.

### 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/206123>

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

### 4. YÖNETİM KURULU – III

#### 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler – II

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.

---

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

---

### 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

Şirket'in www.sisecam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında, "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" bölümünde sunulmuştur.

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 38 No'lu İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.

---

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

### Yönetim Kurulunun Yapısı

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
Zeynep Hansu Uçar	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	15.04.2011				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
Diğ Kızıldemir	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	21.03.2018	<a href="http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915282">www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915282</a>	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Dr. Mehmet Cem Kozlu	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	21.03.2018	<a href="http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915282">www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915282</a>	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Gül Ayşem Sargın	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	30.03.2021	<a href="http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915282">www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915282</a>	Değerlendirildi	Hayır	Evet

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE 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	-	Prof. Dr. Şener Oktik	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Zeynep Hansu Uçar	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	İzlem Erdem	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Başak Öge	-	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	-	Sezgin Lüle	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Zeynep Hansu Uçar	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Topluluk Performans Yönetimi Komitesi	-	Prof. Dr. Ahmet Kırmacı	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Topluluk Performans Yönetimi Komitesi	-	Dinç Kızıldemir	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi	-	Prof. Dr. Ahmet Kırmacı	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi	-	Gül Ayşem Sargın	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi	-	İzlem Erdem	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi	-	Sezgin Lüle	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Sosyal Sorumluluk Komitesi	-	Prof. Dr. Ahmet Kırmacı	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Sosyal Sorumluluk Komitesi	-	Gül Ayşem Sargın	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Sosyal Sorumluluk Komitesi	-	Zeynep Hansu Uçar	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Sosyal Sorumluluk Komitesi	-	Prof. Dr. Şener Oktik	-	Yönetim Kurulu Üyesi

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

### Yönetim Kurulu Komiteleri – II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi	%100,00	%20,00	8	4
Denetimden Sorumlu Komite	%100,00	%100,00	17	8
Riskin Erken Saptanması Komitesi	%100,00	%40,00	8	8
Topluluk Performans Yönetimi Komitesi	%100,00	%50,00	2	1
Sürdürülebilirlik Komitesi	%100,00	%25,00	2	1
Sosyal Sorumluluk Komitesi	%100,00	%25,00	-	-