

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

### 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 ile ona bağlı olarak çalışan komite ve yöneticilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında, Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi (Şirket)'in aşağıda belirtilen sorumluluklarını ifade etmektedir.

Trakya Cam Sanayii A.Ş., 18 bağlı ortaklık, 3 iş ortaklığı ve 3 iştirakten oluşmaktadır. Şirket, 1978 yılında kurulmuş ve 1981 yılında üretime başlamıştır. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğuna bağlı bir kuruluş olan Trakya Cam Sanayii A.Ş., en son teknolojiler kullanılarak ürettiği

- Temel camlar (düzcam, buzlu cam, ayna, lamine cam, kaplamalı cam)
- Otomotiv camları, enkapsüle camlar ve diğer ulaşım araçları camları,
- Enerji camları,
- Beyaz eşya camları,

ile inşaat, otomotiv, enerji, mobilya, beyaz eşya ve tarım sektörlerine girdi sağlamaktadır.

Kurulduğu tarihten bugüne sektöründe birçok ilke imza atmış ve hem Türkiye'de, hem de bölgede düzcam sanayinin gelişmesine öncülük etmiş olan Trakya Cam Sanayii A.Ş 1981 yılında Lüleburgaz'da işletmeye aldığı Trakya Fabrikası ile ülkemizde, Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ekseninde, modern float teknolojisi ile düzcam üretimi yapan ilk firma olmuştur.

Trakya Cam bundan sonra da bölgesel liderlik vizyonu ve çok odaklı üretim anlayışı çerçevesinde öngördüğü ve başlattığı büyüme planına sadık kalarak önemli yatırım projelerini sürdürmenin yanı sıra, hızlı büyümenin temellerini oluşturacak kararlar almaya ve yeni girişimlere devam etmiştir.

Müşterilerine, çalışanlarına, hissedarları ve tüm paydaşlarına en yüksek değeri yaratma hedefi ile faaliyetlerini sürdüren Şirketimiz 2013 yılında Türkiye, Bulgaristan ve Rusya'da toplam üç float hattı, Romanya ve Rusya'da ise otomotiv camları yatırımlarını sürdürmüş, enerji tasarrufu sağlayan yüksek performanslı kaplamalı cam ürünlerinin üretilmesine yönelik Bulgaristan'da bir kaplamalı cam ürünleri hattını devreye almıştır.

İnorganik büyüme adımları çerçevesinde düzcam sektörünün en hızlı büyüyen pazarlarından Hindistan'da, HNG Float Glass Limited firmasına %50 oranında ortak olarak, otomotiv

sanayinin merkezi olan Almanya'da en üst segment ana sanayinin tercih ettiği enkapsüle cam tedarikçisi olan Fritz Holding GmbH'in ise %100 hissesini satın alarak üretim kapasitesini genişletmeye devam etmiştir. Trakya Cam 2013 yılında toplam 8 ülkede gerçekleştirdiği faaliyetleri ve ortaklıkları ve genişleyen ürün yelpazesi ile kendi alanında dünyada 6'ncı ve Avrupa'da 4'üncü büyük firma konumundadır.

Trakya Cam'ı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma düzeyi, pazara ve Ar-Ge'ye odaklılık gibi hususlar, geleceğin daha güçlü Trakya Cam'ının da temel dayanaklarını oluşturmaktadır.

Trakya Cam, hedeflediği pazarlarda yüksek kaliteli ürünleri ve sürekli gelişen teknolojisi ile müşteri ihtiyaçlarını tam olarak karşılamakta ve "Güçlü markaları ile hızlı büyüyen yenilikçi çözümler sunan küresel bir düzcama şirketi olmak" vizyonunu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni benimseyerek daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Bu bağlamda, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özen göstermekte olup, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2013 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 yer almaktadır.

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

- 2013 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında Türk Ticaret Kanunu ile 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum çalışmaları gelmektedir. Bu kapsamda, Şirket esas sözleşmesinde TTK ve SPK mevzuatlarında öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır.
- 2013 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Bağımsız üyeleri onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.
- Yöneticilerin görevleri esnasındaki kusurları nedeniyle şirketin ve üçüncü kişilerin zararlarının tazmini ile ilgili "yönetici sorumluluk sigortası" yaptırılmıştır.

Önümüzdeki dönemde de, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümleri dikkate alınarak gerekli uyumlaştırma çalışmaları yapılacaktır.

Bu bağlamda, 2013 yılına ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu; SPK'nın 27 Ocak 2014 tarih ve 2014/2 sayılı haftalık Bülteninde yayımlanan 2/35 sayılı kararı doğrultusunda, 1 Şubat 2013 tarih ve 2013/4 sayılı Kurul Bülteninde yer verilen formata göre hazırlanmış ve 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 Grubumuzda buna uygun bir yapılanmaya gidilmiştir. Trakya Cam'ın Türk Ticaret Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan tüm yükümlülükleri, öteden beri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Şişecam Holding Finansal İşlemler Grup Başkanlığı bünyesinde oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri" bölümü gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmektedir.

Pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri" bölümü başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

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. Şirket'in kurumsal internet sitesi güncellenmiş ve böylece Şirket ile ilgili bilgilere pay sahiplerinin internet vasıtasıyla hızlı ve kolay ulaşımları sağlanmıştır.
- i. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.
- j. SPK'nın "Özel Durumlar Tebliği" hükümleri 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.

Yatırımcı ilişkileri bölümünde, Şişecam Holding Finansal İşlemler Grup Başkanlığı'na bağlı yatırımcı ilişkiler ve Grubumuz Mali İşler Direktörlüğü personelleri görevlendirilmiş olup, Şirketimiz Bütçe ve Mali Kontrol uzmanlarından Kemal Tansu Akalın ve Ufuk Yamak'ın "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" bulunmaktadır.

Adı ve Soyadı	Görev Unvanı	Telefon	e-mail
Mustafa Görkem Elverici	Mali İşler Direktörü	0212 350 50 16	<a href="mailto:golverici@sisecam.com">golverici@sisecam.com</a>
Beyza Genç	Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü	0212 350 36 87	<a href="mailto:bgenc@sisecam.com">bgenc@sisecam.com</a>
Nihal Topçuoğlu	Muhasebe Müdürü	0212 350 35 07	<a href="mailto:ntopcu@sisecam.com">ntopcu@sisecam.com</a>
Başak Öge	Holding Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	0212 350 32 62	<a href="mailto:boge@sisecam.com">boge@sisecam.com</a>
Güler Öztürk	Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı	0212 350 36 81	<a href="mailto:ggurses@sisecam.com">ggurses@sisecam.com</a>
Kemal Tansu Akalın	Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı	0212 350 34 24	<a href="mailto:takalin@sisecam.com">takalin@sisecam.com</a>

2013 yılı içerisinde yatırımcılara Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aktarmak amacıyla Şirketimize ulaştırılan sorular Sermaye Piyasası mevzuatına, SPK düzenlemelerine ve esas sözleşmeye uygun telefon ve e-mail ortamında cevaplandırılmıştır.

Ayrıca Şirket'in kurumsal internet 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.

2013 yılı içinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, yatırımcı ve pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, Şirket kurumsal internet sitesi etkin olarak kullanılmaktadır.

Bu kapsamda, Şirket'in "[www.trakyacam.com.tr](http://www.trakyacam.com.tr)" adresindeki kurumsal internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve belgeler pay sahiplerinin kullanımına Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.

Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak kurumsal internet 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, vekâleten oy kullanma formu, izahname ve halka arz sirküleri, etik kurallar, Bilgilendirme Politikası, birleşme ve bölünmelere ilişkin duyurular Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Kurumsal internet sitesinin sürekli olarak güncel tutulmasına azami özen gösterilmektedir.

Azınlık pay sahiplerinin Genel Kurul'dan özel denetçi atanmasını talep etme hakları yasal mevzuat ile düzenlenmiştir. Sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da azınlık hakları tanınabilir. Hissedarlar Genel Kurul'dan kanunda öngörülen halleri incelemek için özel denetçi atanmasını isteyebilir. Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. 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 internet sitesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Ayrıca, Genel Kurul toplantısı öncesinde, gündem maddeleri ile ilgili olarak "Bilgilendirme Dokümanı" hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları ile esas sözleşmeye uyulmaktadır.

Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde Şirket'in [www.trakyacam.com.tr](http://www.trakyacam.com.tr) adresindeki Şirketin 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 itibariyle 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 üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,
- d. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 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.

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

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirket'in "Pay Sahipleri ile İlişkiler" bölümüne yazılı olarak iletmiş 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. Elektronik Genel Kurul (EGKS) uygulaması da pay sahiplerinin toplantılara katılım imkanını artırıcı bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmektedir. Toplantı başkanı, Genel Kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her soru doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmaktadır. Sorulan sorunun gündemle

ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru "Yatırımcı ilişkileri" bölümü tarafından en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

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

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 bulunmaktadır.

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 internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Bu kapsamda "Bilgilendirme Politikası", "Ücret Politikası", "Kâr Dağıtım Politikası", bağımsız olanlarla birlikte tüm Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Genel Kurul toplantısından 21 gün öncesinde, Şirket merkezi ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay yolla ulaşacağı şekilde incelemeye açık tutulmaktadır. Ayrıca gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanlarında her bir gündem maddesi için detaylı açıklama yapılmakta, Genel Kurul toplantıları için öngörülen diğer bilgiler yatırımcılara sunulmaktadır.

SPK düzenlemeleri uyarınca, finansal tabloların hesap dönemi sonundan itibaren 70 gün içinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirket pay sahiplerinin hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla finansal tablolarını mümkün olan en kısa sürede tamamlayıp kamuya açıklamayı hedeflemektedir.

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

Bu kapsamda, dönem içinde Şişecam Holding yönetim organizasyonuna "Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü" ilave edilmiştir.

Ayrıca, Şişecam Holding Personel Yönetmeliği'nin 20. maddesi uyarınca görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle 02 Ocak 2014 tarihinde ayrılan Düzcem Grup Başkanı Teoman

Yenigün'ün yerine Düzcam Grubu Otomotiv Camları Başkan Yardımcısı Reha Akçakaya 02 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere atanmıştır.

Şirket'in, yönetim ve faaliyet organizasyonunda yapılan bu değişiklik, mevzuat dâhilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta kamuya açıklanmıştır.

SPK düzenlemelerinde 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;

- Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. ve Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. ile, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin ise Çayırova Cam Sanayii A.Ş. ile birleşme işlemlerinden, 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlıklı 24. maddesi hükmünün yayımı tarihinde getirmiş olduğu belirsizlikler dikkate alınarak, sarfı nazar edildiği 19 Şubat 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta açıklanmıştır.
- Fritz Holding GmbH' in tamamı 31 Mayıs 2013 tarihinde Trakya Investment B.V. tarafından 3 Milyon Euro bedelle satın alınmasıyla birlikte bu şirketin Almanya (Fritz Beteiligungsgesellschaft GmbH, Richard Fritz GmbH+Co. KG, Richard Fritz Prototype + Spare Parts GmbH), Slovakya (Richard Fritz Spol S.R.O.), Macaristan (Richard Fritz Kft.) ve A.B.D' deki (Richard Fritz Inc.) bağlı ortaklıkları da dolaylı olarak Grubumuza dâhil edilmiştir.
- HNG Float Glass Limited' in %50'lik hissesi de 11 Haziran 2013 tarihinde 61,1 Milyon USD karşılığı satın alınmıştır.
- Rusya'daki otocam yatırımının Şirketimizin inisiyatifi ve tek pay sahipliği altında sürdürülmesine yönelik olarak Saint-Gobain Sekurit France SAS' nin portföyünde bulunan, Hollanda'da mukim TRSG Autoglass Holding BV şirketinin 6 Milyon Euro nominal tutarındaki %30 payının ve 0.2 Milyon Euro tutarındaki sermaye avansının nominal değeri karşılığında satın alınmasına yönelik hukuki işlemler sonuçlanarak hisselerin transfer işlemi tamamlanmıştır. İşlem bedeli olan 6,2 Milyon Euro taraflar arasında imzalanan Hisse Alım Anlaşması gereğince 2013 yılı Aralık ayında ödenmiştir.

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 dâhil kamuya açık olarak yapılmaktadır. Genel Kurul toplantımız Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi



gözetiminde yapılmaktadır. Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer alan Genel Kurul tutanakları, Şirket merkezinde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

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

Yine dönem içinde; 22 Ocak 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı %74,52, 5 Nisan 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ise %79,17 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 vekâletname formu ve vekâletnamelerin 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 Kurul'a 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 haklarını şahsen veya temsilcileri aracılığıyla kullanmak istemeleri durumunda kimlik veya vekâletnamelerini 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 şeklinin Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce Şirket Merkezinde ve Şirket'in kurumsal internet 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.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. 2013 yılında pay sahiplerimizin bu konuda herhangi bir eleştirisi ya da şikâyeti olmamıştır.

## 6. Kar Payı Hakkı

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuatlar ile esas sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenen ve aşağıda tam metni sunulan "Kar Dağıtım Politikası", Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunulmuş ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

Kar Dağıtım Politikası;

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.
- b. Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.
- c. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'imiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.
- d. Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kar payları Genel Kurul'da kararlaştırılan tarihte ödenir. Bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak kar paylarına ilişkin işlemler ise, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde tamamlanır.
- e. Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

- f. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur.
- g. Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.
- h. Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
- i. Esas sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.
- j. Şirket esas sözleşmesine 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 dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.

## 5. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

## BÖLÜM II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 6. Bilgilendirme Politikası

SPK'nın "Özel Durumlar 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 12 sayılı toplantısında onaylanan "Bilgilendirme Politikası" Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde kamuya duyurulmuş ve ayrıca genel kurulda ayrı bir gündem maddesi konularak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda da, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesine azami gayreti göstermektedir.

Bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile yatırımcı ilişkileri bölümü görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa etmektedirler.

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

Adı ve Soyadı	Görev Unvanı	Telefon	e-mail
Mustafa Görkem Elverici	Mali İşler Direktörü	0212 350 50 16	<a href="mailto:gelverici@sisecam.com">gelverici@sisecam.com</a>
Beyza Genç	Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü	0212 350 36 87	<a href="mailto:bgenç@sisecam.com">bgenç@sisecam.com</a>
Nihal Topçuoğlu	Muhasebe Müdürü	0212 350 35 07	<a href="mailto:ntopcu@sisecam.com">ntopcu@sisecam.com</a>
Başak Öge	Holding Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	0212 350 32 62	<a href="mailto:boge@sisecam.com">boge@sisecam.com</a>
Güler Öztürk	Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı	0212 350 36 81	<a href="mailto:ggurses@sisecam.com">ggurses@sisecam.com</a>
Kemal Tansu Akalın	Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı	0212 350 34 24	<a href="mailto:takalin@sisecam.com">takalin@sisecam.com</a>

## 7. 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 internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Bu sitede yer alan bilgiler "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin sorumluluğunda sürekli olarak güncellenmektedir. Şirket kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Şirket'in Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan "[www.trakyacam.com.tr](http://www.trakyacam.com.tr)" adresli kurumsal internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı hisse senedi bulunmadığı, değişikliklerin yayınlandığı 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, vekâleten 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 internet sitesinde yer verilmektedir. İnternet sitesinde yer alan önem ve özellik arz eden bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

## 8. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket'in faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. 2013 yılı hesap dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun 516'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518'inci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Şirketlerin Yıllık Faaliyet

Raporunun "Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliği"nin 8.maddesinde belirtilen asgari içerikte hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçirilmiştir.

## **BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ**

### **9. 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, Şirket politikaları ve prosedürleri hakkında bilgilendirilir. Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi mümkündür. 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.

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

### **10. 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. Ayrıca, muhtelif bölgelerde yapılmış olan bayi toplantılarında, karşılıklı ve detaylı fikir alışverişleri yapılmakta ve bu toplantılarda ortaya konan fikirler Şirket yönetiminde değerlendirmeye alınmakta ve müşteri memnuniyetine azami önem verilmektedir.

### **11. İnsan Kaynakları Politikası**

Şişecam Holding'in "İnsan Kaynakları Politikası" yazılı hale getirilmiş olup, bu kapsamda hazırlanan yönetmelik ve prosedürler, Topluluk çalışanlarının kullanımına açık olan portal üzerinden çalışanların bilgisine sunulmuştur.

Trakya Cam'ın İnsan Kaynakları Sistemleri kapsamında; işe alma, çalışma şartları, derecelendirme sistemleri, ücret yönetimi, parasal ve sosyal haklar, performans değerlendirme, kariyer yönetimi, tanıma takdir, öneri geliştirme ve hizmet akdinin sona erme usul ve esasları gibi hususlar oluşturulmuştur. Şirket çalışanları ile ilişkiler Şirket İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

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**

Trakya Cam, 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; Grubumuzda sürdürülen çevre koruma çalışmalarının, çevre yönetim sistemi anlayışıyla yürütülmesi ve tüm çalışanların desteği alınarak sürekli iyileşmenin sağlanmasıdır.

Bu amaçla, çevresel etkisi en az olan üretim tekniklerinin kullanımına öncelik verilmiş, enerjinin etkin kullanımı, yakıt ve hammadde alternatiflerinin değerlendirilmesi, doğal kaynak tasarrufu, atık geri kazanımı ve kirliliği kaynağında önlemeye yönelik çözümler üzerinde önemle durulmaktadır.

## 14.2 Etik Kurallar

Şişecam Holding 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 geçirilmiş, anılan kurallar 28.03.2013 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile dönemin ihtiyaçlarına göre güncellenmiştir.

Şirket'in kurumsal internet sitesinde ([www.trakyacam.com.tr](http://www.trakyacam.com.tr)) "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında kamuya duyurulan Etik Kurallar'ın genel çerçevesi aşağıda özetlenmiştir.

### 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 çıkması 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. Makul ölçülerin sınırı etik kurallar içerisinde parasal olarak belirlenmiştir. Ancak Topluluğu temsilen katılım sağlanan 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.

#### **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 üyeliği 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. Mevcut Yönetim Kurulu'muzda yer alan Reha Akçakaya ve Mustafa Görkem Elverici icracı üye olarak görev yapmaktadırlar.

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. 17 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında esas sözleşme değişikliği yapılarak, Yönetim Kurulu'nda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen bağımsızlık kriterlerine uygun iki bağımsız üye seçilmiştir.

Bağımsız üyeler, Kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen süreçlere uygun olarak belirlenmiş ve Yönetim Kuruluna sunulmuş olup bu kapsamda belirlenen bağımsız üyeler ile bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, 2011 yılına ilişkin olarak 17 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl için seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporumuzun ilgili bölümünde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış olup, bu dönemde, bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamış olup, bu hususa ilişkin bağımsız üyelerin beyanları aşağıda sunulmuştur.

## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

### **Trakya Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**

Trakya Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği" koşullarını halen taşıdığımı; söz konusu bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde bu durumu gerekçesi ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmak üzere derhal Yönetim Kurulu Başkanlığı'nıza ve eş anlı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na da yazılı olarak bildireceğimi ve Yönetim Kurulu'nuzun kararı doğrultusunda hareket ederek Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.8 maddesinde öngörülen hususlara uyacağımı beyan ederim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Turkay Berksoy  
28 Şubat 2014

## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

### **Trakya Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**

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

Saygılarımla,

Prof.Dr. Atilla Murat Demircioğlu  
28 Şubat 2014

Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev bölümüne ilişkin karar alınmak suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili belirlenmektedir. Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu'nda aşağıda isimleri belirtilen 2 icracı ve 4 icracı olmayan üye bulunmaktadır.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nda kadın üye olarak Zeynep Hansu Uçar 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 üyelerinin bu şirketlerin yönetiminde de yer almalarının, Topluluk menfaatine olacağı düşünülerek, Şirket dışındaki bu görevleri alması sınırlandırılmamış olup, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışındaki görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Şirket Dışında Aldığı Görevler			
Adı Soyadı	Görevi	Topluluk İçi	Topluluk Dışı
Reha Akçakaya	Yönetim Kurulu Başkanı - Düzcam Grup Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Düzcam Grup Başkanlığı, Otomotiv Camları Başkan Yardımcılığı, Trakya Otocam Fabrika Müdürü	TRSG Autoglass Holding BV Başkan, Glasscorp SA Başkan, Trakya Glass Bulgaria EAD Başkan Vekili, Automotive Glass Alliance Rus ZAO Başkan, TRSG Glass Holding BV Başkan, Trakya Glass Rus ZAO Başkan, FRITZ Holding GmbH Yönetim Kurulu Üyesi, HNG Float Glass Limited Başkan Vekili, Saint Gobain Glass Egypt S.A.E. Üye
Nihat Özdemir	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği	T.İş Bankası A.Ş. Gebze Kurumsal Şube Müdürü
Zeynep Hansu Uçar	Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	T.İş Bankası İştirakler Birim Müdürü, Kültür Yayınları İş-Türk Ltd.Şti Üye, Çayrova Cam Sanayii A.Ş. Üye, Paşabahçe Cam Sanayii A.Ş.Üye, Paşabahçe Mağzaları A.Ş. Üye, Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Başkan Vekili, Anadolucam Sanayii ve Ticaret A.Ş.Kurumsal Yönetim Ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi,Soda Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim Ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi. Anadolucam Yenişehir Sanayii A.Ş. Üye. Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.Üye. Polatlı Cam Sanayii A.Ş.Üye, Camiş Madencilik A.Ş.Üye, Arap Türk Bankası A.Ş. Üye, Camiş Yatırım Holding A.Ş.Üye
Mustafa Görkem Elverici	Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği, Mali İşler Direktörlüğü	Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Polatlı Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Çayrova Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Trakya Glass Bulgaria EAD Üye, Glass Corp SA Üye
Prof.Dr. Turky Berksoy	Bağımsız Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Yok	Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde Öğretim Üyeliği
Prof.Dr. Atilla Murat Demircioğlu	Bağımsız Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Yok	Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi.

## 16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, her Genel Kurulu müteakip bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa, Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Dönem içinde yönetim kurulunca alınan karar sayısı 56 olup, kararlar mevcudun oybirliği ile alınmıştır. Alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır. Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisapları dikkate alınmaktadır.

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

Yönetim Kurulu'nun sekreteryalık görevi, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen esaslara uygun olarak görevli Şirket personeli 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, 2013 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 internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları esas sözleşmede açıkça belirtilmiştir. Yetkiler, Şirket imza sirkülerinde daha detaylı olarak belirtilmiştir. Bu dokümanlar yasalardan 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.

2013 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 2013 yılı içinde bağımsız üyelerin onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.

Yöneticilerinin görevleri esnasındaki kusurları nedeniyle şirketin ve üçüncü kişilerin zararlarının tazmini ile ilgili olarak “Yönetici Sorumluluk Sigortası” yaptırılmıştır.

## **17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin 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 üyelere oluşturulduğu Yönetim Kurulumuzun 17 Mayıs 2012 tarihli toplantısında belirlenmiş ve aynı tarihte kamuya açıklanmıştır.

Şirket’in 17 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı’na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turkey Berksoy’un, üyeliğine ise bağımsız üye Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu’nun seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı’na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu’nun, üyeliklere ise Prof. Dr. Turkey Berksoy, Zeynep Hansu Uçar ve Müfit Özkara’nın (istifasını takiben yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Mustafa Görkem Elverici komite üyesi olarak seçilmiştir.) 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 ve Zeynep Hansu Uçar’ın seçilmelerine,

karar verilmiş olup, Mustafa Görkem Elverici Kurumsal Yönetim Komitesi’nde icracı üye olarak görev almaktadır.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen esaslara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2013 yılının Aralık ayında toplanmış ve Komite üyeleri bu toplantıda hazır bulunmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısında Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ile Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin faaliyetleri, Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin çalışmaları ve kurumsal yönetime uyum konusundaki ilerlemeler görüşülmüş ve Yönetim Kurulu’na gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite; 2013 yılında Şubat ayında iki kez, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında ise birer kez toplanmış ve Komite üyeleri bu toplantılarda hazır bulunmuştur. Denetimden Sorumlu Komite toplantılarında yürütülmekte olan iç denetim faaliyetlerine ve bağımsız denetim sürecine ilişkin konular görüşülmüş ve Yönetim Kurulu'na gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında birer kez toplanmış ve Komite üyeleri bu toplantılarda hazır bulunmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantılarında yürütülmekte olan risk yönetimi faaliyetleri, hazırlanan risk raporları ve etik kuralların revizyonuna ilişkin konular görüşülmüş ve Yönetim Kurulu'na gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

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**

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

2008 yılından bu yana süregelen küresel krizin yarattığı belirsizlik ortamının yanı sıra yoğun rekabet koşulları, yükselen müşteri beklentileri, sıkılaştıran yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim alanındaki gelişmeler; hissedarlar başta olmak üzere tüm paydaşların daha fazla risk güvencesi talep etmesine sebep olmuş, bu gelişmenin bir sonucu olarak şirketler, risk yönetimi ve iç denetim süreçlerinin yeterliliğini sürekli olarak sorgular hale gelmişlerdir.

Trakya Cam da bahis konusu uygulamayı süreklilik arz edecek şekilde yapmakta, mevcut ve potansiyel riskleri proaktif bir yaklaşımla ele almakta ve denetim faaliyetlerini risk odaklı bakış açısı ile sürdürmektedir. Şirketin, kurumsal yönetim ilkelerini tüm faaliyetlerinde rehber edindiğinin önemli bir göstergesi olan söz konusu faaliyetlere, 2013 yılı içerisinde uygulamaya alınan "uyum yönetimi" çalışmaları da eklenmiş, bu çalışmalar ile Şirket dâhili mevzuatının daha da yaygın şekilde benimsenmesi ve içselleştirilmesinin sağlanması hedeflenmiştir.

Trakya Cam risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, Ana Şirket olan Şişecam Holding bünyesinde yapılandırılmıştır. Faaliyetler, temel faaliyet alanlarını yöneten Grup Başkanlıkları ile koordinasyon içerisinde, Ana Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak yürütülmekte, halka açık şirketlerimiz bünyesinde yapılandırılan "Riskin Erken Saptanması Komitesi",

“Denetimden Sorumlu Komite” ve “Kurumsal Yönetim Komitesi” ile yapılan düzenli ve planlı toplantıların sonuçları Yönetim Kurullarına mevzuata uygun şekilde raporlanmaktadır.

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

### **Şişecam Topluluğunda Risk Yönetimi**

Şişecam Topluluğu’nda risk yönetimi faaliyetleri kurumsal risk yönetimi prensipleri esas alınarak sürdürülmekte, bütünsel ve proaktif bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Risklerin birbirleri ile olan etkileşimi ve Topluluğumuzun faaliyet gösterdiği ülkelerin özellikleri de süreç içerisinde göz önünde bulundurulmaktadır. Bu bakış açısı sayesinde, coğrafi dağılım ve risk çeşitliliği önemli bir avantaja dönüştürülmekte; ülke ve/veya iş kolu özelinde karşılaşılan riskler diğer ülkelerde ve iş kollarında gerçekleşmeden risk süreçlerine entegre edilmekte, risklerin birbirleri ile olan etkileşimi izlenerek karar destek süreçlerine yardımcı olunmakta ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanmaktadır.

Topluluğumuzda iş kolları bazında hazırlanan risk katalogları Topluluk çalışanlarının katılımıyla periyodik olarak güncellenmekte ve riskler önem derecesine göre sıralanmaktadır. Analizi yapılan risklerle ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun risk iştahı dikkate alınarak uygulanacak stratejiler belirlenmekte ve gereken önlemler alınmaktadır. Bu çalışmalar finansal ve stratejik riskler ile sınırlı kalmayıp, üretim, satış, iş sağlığı ve güvenliği, acil durum yönetimi, bilgi teknolojileri gibi operasyonel riskleri de kapsamaktadır.

### **Şişecam Topluluğu’nda İç Denetim**

Topluluğumuzda uzun yıllardır sürdürülen iç denetim faaliyetlerinin amacı; Topluluk şirketlerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olmak, faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini ve düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır. Anılan amaç doğrultusunda, Topluluğun yurtiçi ve yurtdışı kuruluşları bünyesinde süreklilik arz edecek şekilde denetim çalışmaları yapılmaktadır. İç denetim çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından onaylanan dönemsel denetim programları kapsamında yürütülmektedir. Denetim programları oluşturulurken risk yönetimi çalışmalarından elde edilen sonuçlardan da faydalanılmakta, diğer bir deyişle “risk odaklı denetim” uygulamaları hayata geçirilmektedir.

## 19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin stratejik hedef oluşturması ve oluşan stratejik hedefleri gözden geçirerek güncellemesi süreci, Şişecam Topluluğu Misyon/Vizyon ve Değerler setinden hareket olarak Yönetim Kurulu'nun Vizyon ifadesini netleştirmesi ile başlamaktadır.

Şirket vizyon ifadesi; şirketin gelecekte ulaşmak istediği yerin, arzuladığı durumun en genel ifadesidir.

Yönetim Kurulu, Grubun 2020 yılında ulaşmak istediği noktayı "Güçlü markaları ile hızlı büyüyen ve yenilikçi çözümler sunan küresel bir düzcam şirketi olmak" şeklinde ortaya koymuştur.

İzleyen aşamada, vizyonun gereklerini yapabilmek için hangi koşullar altında faaliyet gösterileceğini anlamaya yönelik bir dizi çalışma yapılır. Grup düzeyinde yapılan Analizler, Stratejik Temaların ve Önceliklerin Netleştirilmesi, Üst Yönetim Hedef Validasyon ve Onay ile daha alt düzeylerdeki çalışmalara rehberlik edecek bir çerçeve sunar.

Bir sonraki adımda, Grup Stratejik Planı'nı besleyen faaliyet alanları düzeyinde stratejik analizler gerçekleştirilir. Stratejik analiz, vizyonun gereklerini yapabilmek için hangi koşullar altında faaliyet gösterileceğini anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen bir dizi çalışmadır.

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. Tüm bunlar birleşerek, her faaliyet alanımız için "Fırsat / Tehditler / Güçlü Yönler / Zayıf Yönler" setini ortaya koyar.

Analizleri izleyen aşamada ise Stratejik Haritaların oluşturulması ve/veya güncellenmesi gerçekleştirilir. Stratejik Harita; Grubun Finans, Müşteri, Süreçler ve Gayri Maddi Varlıklar başlıklarında hangi konulara odaklanacağı, hangi fark yaratıcı (stratejik) unsurlarda mükemmelleşeceğini belirler. Stratejik Harita, İş Alanları bazında 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.

Faaliyet alanları düzeyinde netleştirilmiş stratejik plan daha da uygulanabilir kılmak için, iki ana fonksiyon üzerinden (Pazarlama/Satış ve Üretim) detaylandırılır. Bu noktada İnsan Kaynakları, Araştırma ve Geliştirme, Mali İşler, Ana Şirket Bilgi Teknolojileri gibi paylaşılan hizmetler de süreçle ilişkilendirilir.

Oluşturulan Stratejik Plan, finansal projeksiyonlarla test edilir. Bütün unsurlarıyla son bir kez netleştirilen plan, icra birimleriyle "Plan Toplantılarında" paylaşılır. Olgunlaşan ve projelerle desteklenen plan ilk icra yılı için Bütçe dokümanını besler.



Sürecin sonunda plan Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü düzeltmeleri yaptıktan sonra plan Grup Başkanı'nın liderliğinde uygulamaya konulur.

Stratejinin uygulama başarısını ölçmek ve izlemek için Kurumsal Performans Programı kullanılır. Program, yılda dört kez ana izleme toplantılarıyla performansı değerlendirme şansı verir. Ayrıca icracı 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 sistemdir. Vizyon genellikle beş, misyon ise on yılda bir yenilenmektedir.

Performansın kurumsal düzeyden çalışan düzeyine indirilmesi için de Bireysel Performans Yönetim Sistemi, Stratejik Plan'la ilişkilendirilir.

Bu çerçevede şirket finansal olarak;

- Organik ve inorganik büyümeyi,
- Toplam etkin maliyet yönetimini
- Katma değerli ürünlere odaklanarak karlı portföy yapısının oluşturmayı

Müşteri değeri bağlamında;

- Müşterilerinin ve iş ortaklarının memnuniyetini odak noktasına alan bir şekilde çözüm ortağı olmayı,
- Yüksek katma değerli ürünlere hızlı dönüşümü,

Süreçler boyutunda;

- Pazar ve müşteri odaklı bir yapılanma içinde olmayı,
- Hızlı, yalın ve esnek süreçlerle verimliliği arttırmayı,
- ArGe, ÜrGe ve Tasarım çalışmalarıyla yenilikçi bir şirket olmayı,
- Tüm bunları çevreci bir anlayış ve sürdürülebilir bir tutum içinde gerçekleştirmeyi,

Organizasyonel Gelişim ve Altyapı açısından;

- En iyilerin tercih ettiği, çalışan motivasyonun sürekli yükseldiği, küreselleşmeye son derece uyumlu, yetkin çalışanların bir araya geldiği bir şirket olmayı,
- Bilgiyi en üst düzeyde beceriyle yönetmeyi,
- Öğrenen, en iyi uygulamaları benimseyen, aynı zamanda geleneklerini de ihmal etmeyen bir kurum kültürü yaratmayı;

planının ana unsurları olarak benimsemiştir.

## **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 5 Nisan 2013 tarihinde yapılan 2012 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 5 Nisan 2013 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanmıştır.

Grup Başkanı ve diğer Üst Düzey Yöneticilerine ciro, karlılık ya da diğer temel göstergelere doğrudan endeksli, teknik anlamda prim olarak mütalaa edilebilecek herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Grup Başkanı ve diğer Üst Düzey Yöneticilerine maaş, ikramiye, sosyal yardım gibi nakdi ödemelerin yanı sıra, Yönetim Kurulumuzca Şirket'in faaliyet hacmi, Şirket faaliyetinin niteliği ve risklilik düzeyi, sevk ve idare edilen yapının büyüklüğü ve faaliyet gösterilen sektör gibi kriterler dikkate alınarak belirlenen ve enflasyon, genel ücret ve Şirket karlılık artışları gibi göstergeler göz önünde bulundurulmak suretiyle, duruma göre artırılarak veya artırılmaksızın yılda bir defaya mahsus olmak üzere, jestiyon ikramiyesi adı altında bir ödeme de yapılmaktadır. Ayrıca, Şirket Üst Düzey Yöneticilerine gayri nakdi olarak da makam aracı tahsis edilmektedir. Bu kapsamda, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ücret politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı, finansal tablo dipnotlarımızda kamuya açıklanmaktadır.

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.