

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile belirlenen "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'nin (Şirket) aşağıda belirtilen sorumluluklarını ifade etmektedir.

Şişecam Topluluğu'nun düzcam alanında faaliyet gösteren ana şirketi Trakya Cam Sanayii A.Ş., üretim kapasitesi itibarıyla kendi sektöründe dünyada 5. ve Avrupa'da 1. sırada yer almaktadır. Trakya Cam Sanayii A.Ş., faaliyetlerini mimari camlar (düzcam, buzlu cam, ayna, lamine cam ve kaplamalı cam), otomotiv camları, enkapsüle camlar ve diğer ulaşım araçları camları, güneş enerjisi camları, beyaz eşya camları olmak üzere dört ana işkolunda sürdürmektedir.

1981 yılında devreye aldığı tesisle Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ekseninde, modern float teknolojisi ile üretim yapan ilk firma olan Trakya Cam Sanayii A.Ş. o tarihten bugüne sektöründe birçok ilke imza atmış ve hem Türkiye'de hem de bölgede düzcam sanayisinin gelişmesine öncülük etmiştir.

1980'li yıllarda düzcamda önemli kalite ve kapasite artışları gerçekleştiren ve ihracat yoluyla dünya pazarlarına giren Trakya Cam Sanayii A.Ş. 2000'li yılların ikinci yarısında, bölgesel liderlik vizyonu ve çok odaklı üretim anlayışı çerçevesinde faaliyetlerini ilk kez Türkiye sınırları dışına taşıyarak, 2006 yılında Bulgaristan'daki Trakya Glass Bulgaria EAD tesisini hizmete sokmuştur. 2009 yılında stratejik bir adımla Mısır ve Rusya'daki düzcam faaliyetlerini sektörün dünyadaki en büyük oyuncularından biri olan Saint-Gobain ile ortaklaşa geliştirme kararı alan Trakya Cam Sanayii A.Ş., 2010 yılında Bulgaristan Otocam Fabrikası'nı, 2013 yılında ise lamine ve kaplamalı cam tesislerini devreye sokmuştur.

2013 yılında Hindistan'da düzcam üretimi yapan HNG Float Glass Limited (HNG) firmasına ortak olan ve büyümesini Avrupa'da enkapsülasyon alanında faaliyet gösteren Richard Fritz Holding GmbH firmasını satın alarak sürdüren Trakya Cam Sanayii A.Ş. otomotiv camında Rusya ve Romanya'da iki yeni tesis yatırımı yapmıştır.

Son olarak, 2016 yılında İtalya'da faaliyet gösteren Sangalli Vetro Porto Nogaro S.P.A. firmasının varlıklarını satın almış ve 220 bin ton/yıl kapasiteli bir float ve lamine hattı ile İtalya'da üretime başlamıştır.

Şirket, faaliyet gösterdiği sektörlerdeki dünya şirketi olma konumunun gereği olarak, yönetim anlayışını eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur. Şirket'in, bugün ulaştığı boyutlarla, ihtisaslaşması ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle sahasında Avrupa'nın ve dünyanın seçkin üreticileri arasında bulunma konumu, üstlenmiş olduğu bu yönetim anlayışının en açık kanıtıdır.

Şirket'i 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. Şirket, günümüzde 10 farklı ülkedeki üretim tesisleri, ortaklıkları ve genişleyen ürün yelpazesi ile inşaat, otomotiv, güneş enerjisi ve beyaz eşya sektörlerinin güçlü bir cam tedarikçisi olarak 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 düzcam şirketi olmak" vizyonunu bu temeller üzerinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni benimseyerek daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özen gösterilmekte olup 31 Aralık 2016 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 2016 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden Şirket açısından uygulanması zorunlu olmayan ilkelere ilişkin açıklamalara raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiş olup, dönem içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusunda yapılan ve özellikle arz eden çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

Şirket, son 5 yıla ait temettü ödeme tarihleri ve sermaye artırımı tarihçesini Türkçe ve İngilizce internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklamıştır.

- 1) Şirket'imizin ve Şirket'imizin bağlı ortaklık, iş ortaklıkları ve iştiraklerini de kapsayacak şekilde tüm grup şirketlerindeki Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevleri esnasında kusurları ile Şirket'te sebep olabilecekleri zararlar için Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile "Yönetici Sorumluluk Sigortası" kapsamında sigorta poliçesi düzenlenmiştir.
- 2) Pay ve menfaat sahiplerinin daha etkin bir şekilde bilgi almalarını sağlamaya yönelik olarak Şirket kurumsal internet sitesinin kapsam ve içeriğinin genişletilmesine yönelik çalışmalar yapılmış ve bu kapsamda da, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek yatırımcı sunumları, yatırımcı takvimi, sıkça sorulan sorular ve benzeri nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak dönem içerisinde Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.
- 3) 2016 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 2016 yılı içinde bağımsız üyelerin onaylamaması sebebiyle Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.

Bu bağlamda, Şirket'in 2016 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu; SPK'nın 27 Ocak 2014 tarih ve 2014/2 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 2/35 sayılı kararı ile belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış ve aşağıda bölümler halinde sunulmuştur.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan 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.

Şirket'imizde Türk Ticaret Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan kaynaklanan tüm yükümlülüklerin, mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilmesi ve bu kapsamda da faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, merkezi bir anlayış benimsenmiş, buna uygun bir yapılanmaya gidilmiş ve bu kapsamda da öteden beri Şirket'imizin Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin çalışmalar, Topluluk Mali İşler Başkanlığı'na bağlı Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün yönlendirme ve koordinasyonu altında yürütülmüştür.

Bu bağlamda, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince Şirket'imiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yönetici ve Sorumlusu belirlenerek 30 Haziran 2014 tarihinde KAP aracılığıyla kamuya açıklanmıştır. Bölüm yöneticisi aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak seçilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamakta ve aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:

- a. Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtlar sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmaktadır.
- b. Şirket pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi talepleri yanıtlanmaktadır.
- c. Genel Kurul Toplantısı'nın yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket düzenlemelerine uygun olarak yapılması sağlanmaktadır.
- d. Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanmaktadır.

- e. Kurumsal Yönetim ve Kamuyu Aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmektedir.

Birim, dönem içerisinde yürüttüğü faaliyetler ile yatırımcıların önemli sayılabilecek görüş ve önerileri ile aracı kurumların Şirket hakkında yaptığı yorum ve değerlendirmeler hakkındaki raporunu dönemsel olarak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Yerli ve yabancı aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin analist ve fon yöneticileriyle Şirket Merkezi'nde birebir toplantı ve telekonferans görüşmeleri yapılmakta, bölüme ulaşan bilgi talepleri karşılanmaktadır. Pay sahipleri, doğrudan Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanlarıyla iletişime geçerek ya da gerek bölümün e-posta adresi gerekse internet sitesinde yer alan iletişim formu vasıtasıyla bilgi talebinde bulunabilmektedir. Yazılı ve sözlü olarak gelen bilgi talepleri ve verilen cevaplara ilişkin gerekli kayıtlar, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından düzenli olarak tutulmaktadır.

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

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumluları'nın yanı sıra, Mali İşler Direktörlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Muhasebe Müdürü Nihal Topçuoğlu, Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü Bünyamin Arslan ile Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanları Güler Gürses Öztürk ve Ufuk Yamak gerek görülen ve ihtiyaç duyulan konularda Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görevlendirilmiştir.

2.2. 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.

2016 yılı içinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve dokümanlar gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, yatırımcı ve pay sahipleri ile paylaşılmıştır.

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi etkin olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, Şirket'in www.sisecamduzcam.com kurumsal internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve belgeler pay sahiplerinin kullanımına Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.

Ayrıca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, Şirket tarafından basın yayın kuruluşlarına servis edilen basın bültenleri ile birlikte Şirket yetkilileri tarafından üçer aylık dönem sonlarında faaliyet sonuçlarına ilişkin olarak yapılan özet sunumlar, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi içerisindeki "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS), Şirket Kurumsal İnternet Sitesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 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.

Yapılan bildirimlerde; toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda, faaliyet raporu, finansal raporlar, gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ve kâr dağıtım önerisi Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilân tarihinden itibaren, Şirket'in merkezi ile elektronik ortam dâhil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmuştur.

Bunların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkat çekecek şekilde Şirket'in www.sisecamduzcam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları" başlığı altındaki "Bilgilendirme Dokümanları" bölümünde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

- a. Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesindeki imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,
- b. Şirket'in ve Bağlı Ortaklıkları'nın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde plânladığı, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde bir değişiklik olmadığına dair bilgi,
- c. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin azil ve değiştirme gerekçeleri ile birlikte adayların; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttükleri görevler, Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve benzeri hususlar hakkında bilgi.

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 "Yatırımcı İlişkileri" bölümüne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte, dönem içinde bu konuda herhangi bir talep olmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları'nın, 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 Uygulaması da, pay sahiplerinin toplantılara katılım imkânını artırıcı bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen göstermiş, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmiştir. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her soru doğrudan cevaplandırılmaktadır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" tarafından en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Bununla beraber, 2016 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda cevaplandırılmak üzere herhangi bir soru sorulmamıştır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, 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 olarak konulmakta ve Genel Kurul Tutanağı'na işlenmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında yaptıkları muameleler Genel Kurul'un bilgisine sunulmaktadır.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Yönetim Kurulu Üye'leri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler Genel Kurul Toplantısı'nda hazır bulunmaktadır.

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

SPK düzenlemelerinde tanımlanan önemli nitelikteki işlemler ile ilişkili taraf işlemleri kapsamında, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulacağı hususuna ilişkin olarak Şirket esas sözleşmesinde düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda dönem içinde;

Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 24 Haziran 2016 tarihli toplantısında; Bağlı Ortaklıklarımız'dan Almanya'da faaliyet gösteren Richard Fritz Holding GmbH'in ING'den 15 Milyon Euro tutarında kredi alınmasını temin etmek amacıyla Şirket'imiz ile Holding şirketimiz Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin müşterek ve müteselsilen garantör olunmasına karar verilmiştir.

Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 19 Ekim 2016 tarihli toplantısında; Bağlı Ortaklıklarımız'dan İtalya'da faaliyet gösteren Şişecam Flat Glass Italy S.r.l.'nin ING'den 40 Milyon Euro tutarında kredi alınmasını temin etmek amacıyla Şirket'imiz ile Holding Şirketimiz Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin müşterek ve müteselsilen garantör olunmasına karar verilmiştir. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kredinin 25,5 Milyon Euro'su kullanılmıştır.

Yönetim Kurulu bahse konu işlemler için oybirliği ile karar vermiştir.

Şirket'in Olağan Genel Kurulu'nda paydaşlar, dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgilendirilip, yeni dönemde uygulanacak olan bağış sınırı için onay alınmaktadır. 23 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2016 yılı için bağış sınırı 1.975.000 Türk Lirası olarak belirlenmiş olup, bu kapsamda 2016 yılı içerisinde 441.509 Türk Lirası tutarında bağış ve yardım gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul toplantıları medya dahil kamuya açık olarak yapılmaktadır. Genel Kurul Toplantı'mız Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır. Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer alan Genel Kurul tutanakları ayrıca Şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

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

Dönem içinde;

23 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı %76,77 nisapla toplanmıştır.

27 Haziran 2016 tarihinde %78,6 nisapla toplanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda grup sinerjisini zayıflatmadan otocam ve enkapsüle camlarının tek bir çatı altında toplanması hedefinin ilk aşaması olan Trakya Cam Sanayii A.Ş. tüzel kişiliği altında faaliyet gösteren otocam fabrikamızın kısmi bölünme yoluyla ayrılması ve yeni kurulan Şişecam Otomotiv A.Ş. tüzel kişiliği altında Şirket'in iştiraki olarak faaliyetlerini sürdürmesi kararlaştırılmış ve 30.06.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

- Genel Kurul Toplantıları'na ilişkin olarak yapılan ilan ve duyurularda;

a. Genel Kurul gündemi, toplantı yeri, tarihi, saati ve Genel Kurul Toplantısı'nda kendisini fiziki ortamda vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname formu ve vekaletnamelerin düzenlenme esasları,

- b. Genel Kurul Toplantıları'nın 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,
- c. Fiziki ortamda Genel Kurul'a 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,
- d. 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 Merkezi'nde ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde ortakların tetkikine hazır bulundurulacağı

belirtilmektedir.

2.4. 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 hâkimiyet ilişkisini de getiriyorsa, karşılıklı iştirak içerisinde bulunan şirketler, nisap oluşturmak gibi, çok zaruri durumlar ortaya çıkmadıkça, karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde buldukları Şirket'in Genel Kurulları'nda oy haklarını kullanmazlar.

Trakya Cam Sanayii AŞ.'nin karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmakta ve yurtdışında yerleşik olanlar da dâhil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlamaktadır.

Azlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilmektedir. Ancak, azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara tanınmamış, Şirket mevzuatta halka açık şirketler için öngörülmüş olan oranları aynen benimsemiştir. Blok hissedarın çıkarlarının Şirket çıkarları ile çeliştiğine dair herhangi bir bulgu bulunmamaktadır.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirket'in Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat ile esas sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenen belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası vardır. Bu politika, Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş, faaliyet raporunda yer almış ve Şirket'in internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirket'in kâr dağıtım politikası yatırımcıların Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Aşağıda tam metni sunulan kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmektedir.

Kar Dağıtım Politikası;

Şirket'imizin Kar Dağıtım Politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, vergi kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile esas sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

Buna göre;

- a. Şirket'imiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yıllonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir. Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.
- b. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulu'muzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'imiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.
- c. 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.
- d. Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- e. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine sunulur.
- f. Kar Dağıtım Politikası'nda pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.
- g. Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
- h. Esas sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyeleri'mize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.
- i. 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.

2016 yılında, 2015 yılı karından 93 Milyon Türk Lirası tutarında nakit, 35 Milyon Türk Lirası tutarında da bedelsiz pay olmak üzere toplam 128 Milyon Türk Lirası tutarında kar payı dağıtılmıştır.

2.6. Payların Devri

Payların devri hususunda gerek esas sözleşmede gerekse Genel Kurul kararlarında herhangi bir zorlaştırıcı hüküm veya uygulama bulunmamaktadır.

BÖLÜM III. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal 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 www.sisecamduzcam.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Şirket'in www.sisecamduzcam.com Kurumsal İnternet Sitesi'nde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; Faaliyet Grupları, Ürünler, Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları, Finansal Raporlar, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Şirket Esas Sözleşmesi, ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı,

Genel Kurul Toplantı Gündemleri, Genel Kurul Toplantı Tutanakları, Genel Kurul Toplantısı'nda hazır bulunanlar listesi, Vekâleten Oy Kullanma Formu, İzahname ve Halka Arz Sirküleri, Etik Kurallar, Bilgilendirme Politikası, Birleşme ve Bölünmelere İlişkin Duyurular, Özel Durum Açıklamaları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Komitelerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları, Ara Dönem Denetim Raporları, Bağış Politikası, Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası, Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası, Güncel Duyurular, Yatırımcı Sunumları, Kar Dağıtım Politikası, Yatırımcı Takvimi, Tazminat Politikası ve sıkça sorulan sorulara ilişkin cevaplara yer verilir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere Şirket kurumsal internet sitesinde yer verilmektedir.

Şirket'in ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranlarını gösterecek şekilde üçer aylık dönem sonlarında güncellenerek Kurumsal İnternet Sitesi'nde açıklanmaktadır.

Şirket'in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 930.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin %69,38'i Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'ye aittir. Şirket'in yönetim kontrolüne sahip ortağı Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. olup, bu rapor tarihi itibarıyla, yönetim kontrolüne sahip ortağın sermaye yapısında %5'ten yüksek paya sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu, Şirket'in faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. 2016 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 SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8.maddesinde belirtilen asgari içerikte hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçirilmiştir.

Bu kapsamda yıllık faaliyet raporunda;

- a. Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, ticaret sicil numarası, iletişim bilgilerine,
- b. Dönem içinde Yönetim Kurulu'nda ve komitelerde görev alan başkan ve üyelerin isimlerine,
- c. Şirket'in bağlı ortaklıklarının faaliyet gösterdiği sektörler ve bu sektörler içerisindeki yerleri hakkında bilgiye,
- d. Şirket birimlerinin nitelikleri, faaliyet ve performanslarına ilişkin genel açıklamalara ve yıl içinde görülen gelişmelere,
- e. Yatırımlardaki gelişmeler ve teşviklerden yararlanma durumuna,
- f. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenlerine,
- g. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'na,
- h. İlişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgilere,
- i. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlara,
- j. Şirket'in organizasyon, sermaye ve ortaklık yapısına,
- k. Personel ve işçilere sağlanan menfaatler ve personel sayısı bilgilerine,
- l. Şirket Genel Kurulu'nca verilen izin çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Topluluk içi/dışı ayrımı yapılmak suretiyle, dışarıda aldığı görevler hakkında bilgiye,
- m. Kâr dağıtım politikasına,
- n. Finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolara,
- o. Şirket'in finansman kaynakları ve risk yönetim politikalarına,

yer verilmiştir.

Ayrıca mevzuatta belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde;

- a) Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgi ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
- b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına,
- c) Yönetim Kurulu'nun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
- d) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
- e) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
- f) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran Şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye

yer verilmiştir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almıştır. Bunun dışındaki durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde korunmaktadır. Hakların ihlâli halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmıştır.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili Şirket politikaları ve prosedürleri hakkında kurumsal internet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilmektedir.

Şirket'in kurumsal yönetim uygulamaları, başta çalışanlar olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime iletmesine imkân verecek yapıdadır.

Çalışanlar, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri Denetimden Sorumlu Komite ve İç Denetim Birimine iletebilmektedir. Menfaat sahiplerinin, yasalara ya da Şirket'in etik değerlerine uygun olmadığı düşünülen işlemleri bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmeleri amacıyla etik telefon ihbar hattı oluşturulmuştur. Ayrıca, "etik@sisecam.com" e-mail adresi aracılığıyla da şikayetler iletebilmektedir.

Şirket, detaylı olmamakla birlikte, çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikasının çerçevesini oluşturmuş ve Şirket'in internet sitesinden kamuya açıklamıştır.

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve oluşabilecek bütün engellerin ortadan kaldırılması esas alınmıştır. Bu amaçla; "Genel Müdüre Mesaj", "Etik İletişim Hattı ve Elektronik Posta Adresi" ile "Fikir Fabrikası" uygulamaları kullanılmaktadır.

Şirket, çalışanlarla sürekli iletişim içerisinde olmak suretiyle, çalışanların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmakta, çalışanların görüş ve önerilerini iletecekleri platformları ve mekanizmaları oluşturmaktadır.

Şirket içerisinde, gerekli durumlarda çalışanlarının katıldığı toplantılar yapılmakta, bu toplantılar Şirket üst yönetiminin karar alma sürecinde önemli rol oynamaktadır. Şirket'in ilişkide olduğu tüm menfaat sahiplerinin beklenti ve istekleri kurallar çerçevesinde değerlendirilmekte ve sorunlar karşılıklı iletişimle çözümlenmektedir.

Öte yandan, söz konusu model ve mekanizmalar esas sözleşmede yer almamakla beraber Şirket yönetimince oluşturulan "Şişecam'ın Anayasası"nda yer almaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in yazılı insan kaynakları politikası mevcuttur ve bu kapsamda hazırlanan yönetmelikler çalışanların erişimine açık olan portal üzerinden çalışanların bilgisine sunulmuştur.

İşe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken eşitlik esas alınmış ve saydamlık sağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak kurum içinde oluşturulan "İnsan Kaynakları Sistemleri Yönetmeliği" ve "Tanıma Takdir ve Ödüllendirme Sistemi"nin ilgili maddeleri esas alınarak faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Mevcut tüm işe alım yöntem ve mecralarını etkin kullanarak, üniversite öğrencileri, yeni mezun ve diğer profesyonelleri kazanmak için faaliyet gösteren Şirket, Seçme ve Yerleşme Bölümü, üniversite ve benzeri kuruluşlarda işveren markası çalışmaları ile bu amacı desteklemektedir.

Şirket'in "Performans Yönetim Sistemi" Şişecam Topluluğu'nun vizyon, misyon ve stratejileri ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. 2010 yılında başlatılan Kurumsal Karne uygulaması kişisel hedeflere indirgenmiş olup başarı odaklı performans kültürü, başarı odaklı kurum kültürüne dönüştürülmektedir. Performans Yönetim Sistemi'nin temeli; çalışana değer yaratarak, çalışanın yarattığı değeri kurumun gelişim ve sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet etmesini sağlamak şeklinde belirlenmiştir.

Kariyer Gelişim Modülü ile çalışanların beklentileri ve organizasyonun gereksinimleri her yıl düzenli olarak tartışılmakta ve stratejik kariyer haritaları ile grup bazlı kariyer ve yedekleme planları hazırlanmaktadır. İlave olarak saat ve aylık ücretli çalışanların katılabileceği Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamaları ile yetkinlik haritaları çıkarılmakta, çalışanlara gelişim planları sunulmaktadır.

Şirket bir yandan ihtiyaç duyulan insan kaynağını bünyesine katmayı hedeflerken, diğer yandan mevcut çalışanlarının bağlılığını yüksek tutup, olumlu, eşit ve rekabetçi çalışma ortamı tesis etmeyi amaçlamaktadır. 2016 yılı içerisinde çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusu da dahil olmak üzere herhangi bir şikayet olmamıştır. Çalışanlar ile ilişkiler Topluluk İnsan Kaynakları Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir.

Grubun ücret yönetim sistemi, ücret piyasası, mevcut ücret yapısı ve ödeme gücü, bireysel performans ve iş kademesi gibi değişkenlerden oluşmaktadır. İstikrarlı yüksek performansı ödüllendiren piyasa koşulları ile uyumlu ve rekabetçi ücret ve yan haklar stratejileri sistemlerin temelini oluşturmaktadır. Ücret ve yan haklar yönetimi, cinsiyet, din, dil, ırk vb. konularda bir ayırım yapılmaksızın işin gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyim kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Şirket çalışanlarına;

- Güncel, başarıyı ödüllendiren ve rekabetçi bir ücret paketi,
- İhtiyaç ve beklentilere göre esnek ve sürdürülebilir yan haklar paketi,
- İş ve özel yaşam dengesini gözetken sosyal imkânlar,
- Birlikte geliştirilen, iletişime açık ve verimli bir çalışma ortamı,
- Küresel liderliği hedefleyen köklü ve yenilikçi, gelişim ve kariyer imkânı sunmaktadır.

Şişecam Topluluğu'nda çalışanların pozisyon bazlı yetkinliklerini, mesleki yeterliliklerini, bireysel öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını desteklemek, yeni pozisyonlara hazırlanmalarını sağlamak üzere eğitim ve gelişim faaliyetleri uygulanmaktadır.

Grubumuz ve Topluluk'un kurumsal hedeflerine katkı sağlanması ve insan kaynağı yetkinliklerinin, çalışan bağlılığının geliştirilmesi amacıyla 2015 yılında temelleri atılan Şişecam Akademi, Merkez birimler ve Gruplar ile bir iş ortağı anlayışıyla çalışmakta olup; iş aileleri ve pozisyonlar bazında sunduğu eğitim, gelişim olanaklarını 2016 yılı içerisinde de zenginleştirerek ve yaygınlaştırarak sürdürmüştür.

Bu kapsamda Global Liderlik Modeli temel alınarak oluşturulan "Liderlik Okulu", müdür, şef ve teknisyen/ustabaşı kademelerinde görev yapanlara ulaşmıştır. Satış temsilcileri ve satış şeflerine yönelik "Satış Okulu" ve geleceğin stratejik insan kaynakları çalışanlarını geliştirecek "İnsan Kaynakları Sertifika Programı", mühendisler ve bu yıl şefleri de kapsayan "Cam Okulu" 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler arasındadır.

"İç Eğitimlik Sertifika Programı" ile Topluluk'un değerli bilgi birikiminin hem yeni hem de mevcut çalışanlarımıza aktarılması amaçlanmakta ve bu çerçevede dış firmalar tarafından gerçekleştirilen bazı eğitimlerin iç eğitimler tarafından verilmesi hedeflenmektedir.

Ekosistemimizde yer alan paydaşlarımızın gelişimini desteklemek amacıyla bayi eğitimleri Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilerek Şişecam Akademi uygulamaları içinde yer almıştır. Yukarıda bahsi geçen Okul ve Programlara ilave olarak; "Tedarik Zinciri Okulu", "Pazarlama Okulu" ve "Mali İşler Sertifika Programı" projelerinin de hazırlık aşamaları tamamlanmış, yeni yılda hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Eğitim teknolojileri alanına yapılan yatırımlar neticesinde Topluluk bünyesinde e-öğrenme modülleri iç üretimine başlanmıştır. Karma eğitim metotları ile eğitim ve gelişim etkinlikleri daha yüksek bir oranda sınıf içi uygulamaların dışına taşınmış ve bilgiye daha kolay ulaşılması sağlanmıştır. Bu çerçevede sınıf eğitimleri ve çalışanlarımızın özel ilgi alanlarını destekleyen gelişim kaynakları, kitap özetleri, videolar "Akademi Portalı" üzerinden paylaşılmıştır. İlk defa oyunlaştırma tekniği kullanılarak "Ajan 4141" eğitimi hazırlanmış ve yüksek katılım sağlanmıştır. 2016 yılında beyaz yaka çalışanlara 38 e-öğrenme modülü açılmıştır.

2016 yılında beyaz yaka çalışanlar için kişi başı eğitim 31,6 saat; mavi yaka çalışanlar için kişi başı eğitim 20,7 saat olarak gerçekleşmiştir.

Grup genelinde 4 fabrikanın dâhil olduğu 1 grup toplu iş sözleşmesi ile 1 fabrika olmak üzere yurt içinde toplam 2 toplu iş sözleşmesi, yurt dışında ise Bulgaristan'da bulunan Trakya Glass Bulgaria EAD ve Şişecam Automotive Bulgaria EAD, Romanya'da Glass Corp S.A, Macaristan'da Richard Fritz Kft. ve İtalya'da Sisecam Flat Glass Italy iş yeri toplu iş sözleşmeleri akdedilmektedir. Bu toplu iş sözleşmelerinin yürürlük süreleri 1 ile 3 yıl arasında değişmektedir.

Gruba ait işyerlerinde örgütlü olan Kristal-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmelerinin tatbikatı, endüstri ilişkileri ve verimliliğin artırılması konularında koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmektedir. Benzer şekilde yurtdışındaki işyerlerinde örgütlü olan sendikalar ile de koordinasyon çalışmaları yürütülmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kültürünün benimsenmesi çalışmaları fabrikalarda yürütülen davranış değişimini hedefleyen projelerle devam etmektedir. İSG kültürünün devamlılığı konusunda her sene mavi yakalı çalışanların ailelerini de kapsayan resim yarışması gelenekselleşmiş şekilde yapılmaktadır.

İş kazaları takip sistemi ile fabrikalarda oluşan tüm kazaların kök sebep analizlerini yapacak veriler sistemde toplanmaktadır. Sistemde toplanan veriler ile yıllık olarak "Şişecam İş Kazaları Raporu" hazırlanmaktadır. Ayrıca her iş kazasından sonra ve OHSAS 18001, iç ve dış tetkik, yönetsel vb. sebeplerle ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek için planlanan Düzeltici Önleyici Faaliyetler (DÖF), mali boyutlarını da kapsayacak bir biçimde kayıt edilebileceği sistem kullanıma açıktır. 1995 yılından beri Topluluk Endüstri İlişkileri Direktörlüğü koordinasyonunda yapılan fabrika İSG denetimleri, "İç Denetim Başkanlığı" ile birlikte yapılmaya başlanmıştır.

Yönetim ve satış merkezleri de dahil tüm işyerlerini ve birimlerini kapsayan İş Kazaları Takip Sistemi, SAP sistemi ile entegre biçimde çalışmaktadır. Projenin diğer bir ayağı olan DÖF Sistemi ise (düzeltici/önleyici faaliyet sistemi) OHSAS 18001, iç ve dış tetkik, yönetsel vb. sebeplerle ortaya çıkan, iş kazası tehlikesi yaratan tüm uygunsuzlukların sistemli ve doğru bir şekilde, mali boyutlarını da kapsayacak bir biçimde giderilmesini amaçlamaktadır. Fabrika İSG denetimleri, Topluluk İç Denetim Başkanlığı ile birlikte yapılmaya başlanmıştır. Üst Yönetim tarafından başlatılan örnek fabrika incelemeleri de Topluluk genelinde İSG uygulamalarının yerleşmesine katkıda bulunmaktadır. Şişecam İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün geliştirilmesi için davranış değişimine yönelik projeler hem yurtiçi hem yurtdışı fabrikalarda yapılmaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Topluluk Yönetim Kurulu'nun 20 Temmuz 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 Mart 2013 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile dönemin ihtiyaçlarına göre güncellenmiştir. Topluluk'un etik kuralları kurumsal internet sitesinden de kamuya duyurulmuştur. İç Denetim Başkanlığı tarafından dönemsel olarak etik denetimleri yapılmakta ve Topluluk genelinde Etik Kurallar'a uyum seviyesi gözden geçirilmektedir.

Şirket, 2016 yılında da çalışanlarına ve çalışanlarının öğrenim gören çocuklarına Eğitim Teşvik Bursu vermeye devam etmiştir. Bu kapsamda, 2016 yılında 890.013 Türk Lirası burs verilmiştir.

BÖLÜM V. YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu; aldığı 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 gözetmekte, Şirket'i bu prensiplerle idare ve temsil etmektedir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in stratejik hedeflerini tanımlamış, ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirlemiş ve Şirket Yönetimi'nin performansını denetlemektedir. Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu da gözetmektedir.

Yönetim Kurulu; üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân 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 üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır. Topluluk Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman İcracı Üye olarak Yönetim Kurulu'nda bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup Başkanı aynı kişi değildir. Yönetim Kurulu'nda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen bağımsızlık kriterlerine uygun iki bağımsız üye bulunmaktadır.

Bağımsız üyeler, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen süreçlere uygun olarak Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır

Bu kapsamda belirlenen bağımsız üyeler ile bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, 2015 yılına ilişkin olarak 23 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 yıl için seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıllık görev sürelerinin, 29 Mart 2017 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinde sona erecek olması nedeniyle, anılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeleri için seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporumuzun ilgili bölümünde ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olup, bu dönemde, bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. 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 Platformunda açıklanmak üzere derhal Yönetim Kurulu Başkanlığı'nıza ve eş anlı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı olarak bildireceğimi ve Yönetim Kurulu'nuzun kararı doğrultusunda hareket ederek Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.8 maddesinde öngörülen hususlara uyacağımı beyan ederim.

Saygılarımla,

(İmza)

Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu

6 Mart 2017

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 Platformunda açıklanmak üzere derhal Yönetim Kurulu Başkanlığı'nıza ve eş anlı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı olarak bildireceğimi ve Yönetim Kurulu'nuzun kararı doğrultusunda hareket ederek Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.8 maddesinde öngörülen hususlara uyacağımı beyan ederim.

Saygılarımla,

(İmza)

Halit Bozkurt Aran

6 Mart 2017

Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul Toplantıları'nı müteakip, görev bölümüne ilişkin karar alınmak suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili belirlenmektedir. Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu'nda aşağıda yer alan tabloda 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 bulunmakta olup, Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş, bu hedeflere ulaşmak için henüz bir politika oluşturulmamıştır. Şirket'in bu yöndeki politikası dönemsel olarak ve gereksinimler doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Şirket'in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri mevcuttur. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin bu şirketlerin yönetiminde de yer almalarının, Grup menfaatine olacağı düşünülerek, Şirket dışındaki bu görevleri alması sınırlandırılmamış olup, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışındaki görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son Durum İtibarıyla Trakya Cam Dışında Aldığı Görevler
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Yönetim Kurulu Başkanı	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya Glass Bulgaria EAD, Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş. Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V. Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Reha Akçakaya	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Düzcamlar Grup Başkanı	Şişecam Otomotiv A.Ş., Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Glasscorp SA, TRSG Glass Holding BV., Trakya Glass Rus AO ve Automotive Glass Aliance Rus AO Yönetim Kurulu Başkanı, HNG Float Glass Ltd Bşk.Vekili, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass Holding BV Yönetim Kurulu üyesi, Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder - Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu	Bağımsız Üye	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Alexander von Humboldt Derneği Bursiyerleri Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi
Halil Bozkurt Aran	Bağımsız Üye	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi'nin direktörlüğü, The Bretton Woods Komitesi Üyesi
Zeynep Hansu Uçar	Üye	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. , Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş, Camiş Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Anıl Karaca	Üye	Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. ve Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. Başkan Vekili, Şişecam Otomotiv A.Ş., Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, TRSG Glass Holding BV, Automotive Glass Aliance Rus AO Yönetim Kurulu Üyesi

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, her Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Ancak, Başkan ve/veya Başkan Vekili'nin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları 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. Başkan'ın bulunmadığı durumlarda bu sorumlulukları 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 Kurulu'na alınan karar sayısı 64 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 sağlanmak 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 Toplantıları'nda gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, 2016 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantıları'na katılma oranı %82,8'dir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri kendi seçimlerinde oy kullanmamışlardır. 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, 2016 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında bu türde bir muhalefet veya görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantıları genellikle Şirket merkezinde yapılmakta olup, önemli nitelikteki Yönetim Kurulu kararları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve kamuya duyurulan metin, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde de yayınlanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları esas sözleşmede açıkça belirtilmiştir. Yetkiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'muzun 09 Aralık 2014 tarih ve 43 sayılı kararı ile hazırlanan ve 22 Aralık 2014 tarihinde tescil 26 Aralık 2014 tarihinde de ilan edilen iç yönergede belirtilen esaslara uygun olarak kullanılmaktadır. Yönetim Kurulu; Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde olur ve bu uyumsuzlukların giderilmesinde öncü rol oynar.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla Kurul bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve Şirket'in internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komite'lerinin başkanları da bağımsız Yönetim Kurulu üyeleridir. Kurumsal Yönetim Komitesi beş, Riskin Erken Saptanması Komitesi üç, Denetimden Sorumlu Komite ise iki üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili komitelerde yer almamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nde bulunan "Yatırımcı İlişkileri" bölümü yöneticisi ve üyesi hariç, komitelerde icracı üye görev yapmamaktadır. Yönetim Kurulu'ndan, bağımsızlık özelliklerini taşımayan üyeler iki komitede birden görev almaktadır.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilmekte ve görüşlerini alabilmektedirler.

Komitelerin toplanma sıklıkları yeterlidir ve yaptıkları tüm çalışmalar yazılı hale getirilmiş ve kayıtları tutulmuştur. Çalışmaları hakkındaki bilgiler ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite; Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmakta, Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemekte, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmekte ve kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğinde belirtilen niteliklere sahiptir. Denetimden Sorumlu Komite'nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılmıştır. Denetimden Sorumlu Komite, 2016 yılı içerisinde 4 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Bağımsız denetim kuruluşunun seçim süreci, Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız denetim kuruluşlarının yetkinlik ve bağımsızlık koşullarını da dikkate alarak uygun gördüğü denetim firmasını Yönetim Kurulu'na önermesi biçiminde gerçekleşmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmekte ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktadır. Ayrıca, "Yatırımcı İlişkileri" bölümü nün çalışmalarını gözetmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2016 yılı içerisinde 4 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi kurulmamış olup bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarına dâhil edilmiştir. Yönetim Kurulu bağımsız üyelikleri için gelen adaylık teklifleri, adayların ilgili mevzuat kapsamında bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşınamaması dikkate alınarak değerlendirilmiş, bu değerlendirmeler rapora bağlanmıştır.

Tüm Yönetim Kurulu üyelikleri için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmaların yapılması ile Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmelerin yapılması ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunma işlevleri çalışma esaslarında komitenin görevleri olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlendiği Şirket ücret politikası oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklamıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta, Topluluk şirketlerinin risk yönetim sistemlerini gözden geçirerek rapora bağlamaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2016 yılı içerisinde 8adet toplantı gerçekleştirmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarına ilişkin bildirimler, usulüne uygun olarak Yönetim Kurulu'na yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının bağımsız üyelerden oluşmasının öngörülmesi, Yönetim Kurulu bünyesinde de iki bağımsız üye bulunması nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almasını zorunlu hale getirmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite;

Başkan Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (bağımsız), Halit Bozkurt Aran (bağımsız)

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Başkan Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (bağımsız), Zeynep Hansu Uçar, Anıl Karaca (10.11. 2016 tarihi itibarıyla istifa ederek ayrılan Sayın Beyza Genç'in yerine Sayın Anıl Karaca ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.) ve Kemal Tansu Akalın.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

Başkan Prof. Atilla Murat Demircioğlu (bağımsız), Halit Bozkurt Aran (bağımsız) ve Zeynep Hansu Uçar.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Finansal krizler, yoğunlaşan devletlerarası çıkar çatışmaları, jeopolitik faktörlerin tetiklediği güvenlik sorunları, dördüncü endüstri devrimi olarak da adlandırılmakta olan teknolojik gelişmeler, iklim değişikliğinin dramatik sonuçları ve toplumsal sorunlar dünyayı geçmişten farklı siyasi, ekonomik ve çevresel riskler barındıran bir yer haline getirmiştir.

Küresel risklerin; kişilerin, şirketlerin ve devletlerin hayatını yeni ve alışılmadık şekillerde etkilemeye başlıyor olması tüm dünyada risklere bakış açısını farklılaştırmış, bir disiplin olarak risk yönetiminin önemini büyük ölçüde artırmıştır. Bu kapsamda geçmiş yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da risk yönetimi ve iç denetim süreçlerinin etkinliği sürekli olarak gözden geçirilmiş, kurumsal yönetimin önemli unsurlarını oluşturan söz konusu iki fonksiyon daha geniş bir perspektifle ve daha etkin bir şekilde yönetilmiştir. Bu yapı kapsamında, Şişecam Topluluğu mevcut ve potansiyel riskleri proaktif bir yaklaşımla ele almakta ve denetim faaliyetlerini risk odaklı bir bakış açısı ile sürdürmektedir.

Şişecam Topluluğu'nda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, Ana Şirket bünyesinde yapılandırılmıştır. Faaliyetler, Topluluğun temel iş alanlarını yöneten Grup Başkanlıkları ile koordinasyon içerisinde, Ana Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak yürütülmekte, Şirket'imiz bünyesinde yapılandırılan "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Denetimden Sorumlu Komite" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi" ile yapılan düzenli ve planlı toplantıların sonuçları Yönetim Kurulu'na mevzuata uygun şekilde raporlanmaktadır.

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

Şişecam Topluluğu'nda Risk Yönetimi:

Şişecam Topluluğu'nda risk yönetimi faaliyetleri kurumsal risk yönetimi prensipleri esas alınarak sürdürülmekte, bütünsel ve proaktif bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Topluluk, gerek küresel gelişmelerin yarattığı belirsizlikleri daha etkin yönetebilmek, gerekse söz konusu koşulların sonuçlarından birisi olarak ortaya çıkan keskin iç ve dış rekabet ortamında paydaşlarına sağladığı risk güvencesini artırabilmek amacıyla, 2016 yılında risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini artırmaya odaklanmıştır. Bu doğrultuda hayata geçirilen entegre risk yönetimi platformu Microscope'un kapsamı genişletilmiş, risk yönetimi ve sigorta fonksiyonlarının çok daha yüksek koordinasyon içinde ele alınması sağlanmıştır. Risklerin daha etkin yönetimi ve risk kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla sahada harcanan süreler artırılmıştır.

Organizasyonel olarak Ana Şirket bünyesinde yapılandırılmış olan risk yönetimi fonksiyonunun faaliyetleri yasal gerekliliklere mutlak uyum dahilinde gerçekleştirilmektedir. Belirlenen, önceliklendirilen ve risk iştahı doğrultusunda

eylem planlarına bağlanan risklerin yönetimi için önceki yıllarda olduğu gibi Topluluğun temel iş alanlarını yöneten Grup Başkanlıkları ile koordinasyon içerisinde çalışılmakta, sürecin sağlıklı izlemesini sağlayacak olan raporlamalar da yine mevzuata uygun şekilde sürdürülmektedir.

Şişecam Topluluğu'nda İç Kontrol:

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 yurt içi ve yurt dışı 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.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket'in stratejik hedef oluşturması ve oluşan stratejik hedefleri gözden geçirerek güncellemesi süreci, “Şişecam Topluluğu Misyon/Vizyon ve Değerler Seti”nden hareket alarak Yönetim Kurulu'nun vizyon ifadesini netleştirmesi ile başlamaktadır.

Şirket vizyon ifadesi; Şirket'in 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 düzcem 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 Harita”ların 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, iş 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 sistematiktir.

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,
- Marka bilinirliğini artırmayı,

Süreçler boyutunda;

- Pazar ve müşteri odaklı bir yapılanma içinde olmayı,
- Hızlı, yalın ve esnek süreçlerle verimliliği arttırmayı,
- Üretimde kaliteyi ve sürekliliği sağlamayı,
- 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.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler esas sözleşmede belirtildiği üzere her yıl Genel Kurul tarafından saptanmaktadır. Şirket'in 23 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretler belirlenerek kamuya açıklanmıştır. Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 2 Nisan 2013 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel

Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde de yayınlanmıştır.

Şirket üst düzey yöneticilerine ciro, karlılık ya da diğer temel göstergelere doğrudan endeksli, teknik anlamda prim olarak mütalaa edilebilecek herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Şirket üst düzey yöneticilerine maaş, ikramiye, sosyal yardım gibi nakdi ödemelerin yanı sıra, Yönetim Kurulu'muzca 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 açıklanmakta olup, sağlanan menfaatlerin kişi bazında sunulmaması bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

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.