

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
25 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

A. 25 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2024 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Mart 2025 Salı günü saat 10:00'da Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresinde yapılacaktır.

2024 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları ve Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.sisecam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/> veya 444 0 655) bilgi edinebilirler.

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekâletnamelerini, ekteki (EK-1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekâletnamelerinin aslını Şirketimize ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Şirket Adresi: İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye

Ticaret Sicili / Numarası: İstanbul / 21599

Mersis No: 0-8150-0344-7300016

B. SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437'nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır.

Ortaklar (%)	Pay Tutarı (TL)	Oranı
Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.596.476.032,12	52,12
Efes Holding A.Ş.	215.151.082,32	7,02
Diğer	1.251.586.941,73	40,86
Toplam	3.063.214.056,17	100,00

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2024 Yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılı içinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <https://www.sisecam.com/tr/ozel-durum-aciklamalari> veya <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

4. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesindeki değişiklik Genel Kurul onayına sunulacaktır (Ek: 4).

C. 25 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Toplantının Açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Şirketimizin 2024 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özeti Okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.sisecam.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Raporu'nun özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2024 yılı finansal durum tablosu ile kar veya zarar tablosu hesaplarının incelenmesi ve müzakere edilmesini müteakip, 2024 yılı finansal durum tablosu ile kar veya zarar tablosu hesapları ayrı ayrı onaya sunulacaktır.

4. Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyelerinin Yerine Yapılan Atamaların Onaylanması

Sayın Sezgin Lüle'nin istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Adnan Bali 28 Haziran 2024 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Görev süresini tamamlamak üzere seçilen adayın kabulü Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Sayın Ahmet Kıрман'ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Ebru Özsuca 19 Temmuz 2024 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Görev süresini tamamlamak üzere seçilen adayın kabulü Genel Kurul onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2024 Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2024 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 5.022.436 bin Türk Lirası tutarında net dağıtılabılır dönem kârı elde edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul'un onayına sunduğu kar dağıtım teklifi, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 25. maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2013 tarihli toplantısında revize edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan Kar Dağıtım Politikasında belirtilen esaslara göre EK-2' de yer alan şekilde hazırlanmıştır.

7. Yönetim Kurulu'na 2025 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımını İçin Yetki Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" hükümlerine göre, 2025 yılında Yönetim Kurulu kararı ile kâr payı avansı dağıtımını için yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,

İlgili mevzuat ile Esas Sözleşmede yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 26 Mart 2024 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 yıllık görev yasal sürelerinin 26 Mart 2025 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, seçimlerinin yasal olarak yenilenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Sayın Adnan Bali, Sayın Hasan Cahit Çınar, Sayın Mustafa Görkem Elverici, Sayın Saime Gonca Artunkal, Sayın Murat Doğan, Sayın Gül Okutan Nilsson, Sayın Ebru Özşuca, Sayın Gül Ayşem Sargın ve Sayın Can Yücel'in Yönetim Kurulu üye adaylığı söz konusudur. Adayların özgeçmişlerine EK-3'te yer verilmiştir.

Ayrıca, şirketimiz Yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev yapan üyelerin 1 yıllık yasal görev sürelerinin de aynı tarihte son erecek olması nedeniyle, bağımsız üye seçim süreçlerinin de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7'nci maddesinde öngörülen esaslara uygun olarak yeniden yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda, Sayın Saime Gonca Artunkal, Sayın Gül Ayşem Sargın ve Sayın Gül Okutan Nilsson'ın Şirket Yönetim Kurulu'nda "bağımsız üye" olarak seçilmeleri, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 numaralı İlkesinde öngörülen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde 22 Ocak 2025 tarihindeki Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, "Kurumsal Yönetim Komitesi" raporu, özgeçmişleri ve EK-3'te yer alan bağımsızlık beyanları 22 Ocak 2025 tarihinde SPK'nın değerlendirmesine sunulmuş ve SPK'nın 4 Şubat 2025 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek ve 2024 ve 2025 yılları hesap dönemlerinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2025 Yılında Yapılacak Bağışların Üst Sınırının Belirlenmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan "Bağış Politikası" esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre, halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bağış tutarlarının sınırının ortaklık genel kurulunca belirlenmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda, Yönetim Kurulumuzca 2025 faaliyet yılında yapılacak bağış tutarı Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere 75.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

12. Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına ve Tavan İzin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Olarak Esas Sözleşmenin 7. Maddesinde Değişiklik Yapılması,

Gerekli izinleri almak şartıyla; Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılsonuna kadar uzatılması ve kayıtlı sermaye tavan tutarının 20.000.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması amacıyla değiştirilmesi için EK-4'de belirtilen esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemlerine İlişkin Olarak, Pay Geri Alımının Amacı, Kullanılan Kaynak ile Geri Alım İşlemlerinin Özeti Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2021 tarihli toplantısında başlatılmasına karar verilen ve 1.200.000.000 TL fon ile payların geri alınmasına olanak sağlayan yürürlükteki geri alım programına ek olarak, Yönetim Kurulu 30 Haziran 2022 tarihinde, Şirketin kendi paylarının borsadan satın alınmasına konu edilebilecek azami pay sayısı 15.000.000.000 adet (150.000.000 Türk Lirası nominal) olarak belirlenmiş olup, yeni geri alım programında gerçekleştirilecek pay alımları için toplam 3.000.000.000 Türk Lirası tutarında ek fon ayrılması suretiyle geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 4.200.000.000 Türk Lirası olarak belirlenerek Yönetim Kurulu karar ile yürütülen Geri Alım Programı 29 Mart 2023 tarihli Genel Kurulda onaylanmış ve pay geri alım sınırının aynen devamına karar verilmiştir. Kullanılan kaynak ile geri alım işlemlerinin özeti Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

14. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

SPK'nun Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" başlıklı 12. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanan 2024 yılına ilişkin finansal tabloların 23 no'lu dipnotunda bilgilendirme yapılmıştır.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri Gereğince İzin Verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimize Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerini teminen izin verilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 Nolu İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi,

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren işlemler bulunması halinde, ilgili hususlar hakkında bilgi verilecektir.

17. Dilek ve Temenniler.

EKLER

EK-1 : Vekaletname Örneği

EK-2 : Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK-3 : Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK-4 : Esas Sözleşme Tadil Metni

VEKALETNAME
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin 25 Mart 2025 Salı günü, saat 10:00'da Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresinde yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı

Soyadı/Ticaret

Unvanı:.....

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:.....

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.....

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Adet-Nominal değeri:.....

b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:.....

c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:.....

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):.....

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:.....

Adresi:.....

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza:

YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI KARININ DAĞITIMINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)						
1. Ödemmiş/Çıkarılmış Sermaye					3.063.214.056,17	
2. Genel Kammi Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)					1.135.831.891,15	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi						
			SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre		
3.	Dönem Karı		3.227.356.000,00	(10.335.638.877,56)		
4.	Ödenecek Vergiler (-)		2.616.521.000,00	-		
5.	Net Dönem Karı (=) (*)		5.022.436.000,00	(10.335.638.877,56)		
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-		
7.	Genel Kammi Yedek Akçe (-)		-	-		
8.	KVK'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fon		-	-		
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)		5.022.436.000,00	(10.335.638.877,56)		
10.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		28.805.466,26	25.470.483,00		
11.	Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Karı		5.051.241.466,26	(10.310.168.394,56)		
12.	Ortaklara Birinci Kar Payı					
	- Nakit			-		
	- Bedelsiz			-		
	- Toplam			-		
13.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı			-		
14.	Dağıtılan Diğer Kar Payı			-		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine			-		
	- Çalışanlara			-		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere			-		
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı			-		
16.	Ortaklara İkinci Kar Payı			-		
17.	Genel Kammi Yedek Akçe		184.683.930,00	-		
18.	Statü Yedekleri			-		
19.	Özel Yedekler			-		
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		4.837.752.070,00	-		
21.	Dağıtılmaması Öngörülen Diğer Kaynaklar		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
	- Geçmiş Yıl Karı		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
	- Olağanüstü Yedekler			-		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			-		
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
NET (**)	GRUBU TOPLAM	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
		1.700.000.000,00	-	33,84812	0,55497	55,50

(*) Ortaklığın net dönem karı (3.227.356.000 +2.616.521.000=) 5.843.877.000 Türk Lirası olup, bu tutarın 220.427.000 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 601.014.000 Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi giderleri toplamı sonucunda oluşan vergi giderine isabet ettiği için, bu alanda (5.843.877.000- 220.427.000 -601.014.000 =) 5.022.436.000 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

(**) Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtım da istismaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 22/12/2024 tarihli ve 32760 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 9286 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kar payı stopaj oranı %10'dan %15'e çıkarılmıştır. Bu karar gereğince, stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

ADNAN BALI

1962, İslahiye doğumlu olan Adnan Bali, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü mezunudur. 1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü'nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yapmış, 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atanmıştır. 2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı'na yükselmiştir. 01 Nisan 2011 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan Adnan Bali, 01 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılmış ve aynı tarihte Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Adnan Bali, aynı zamanda Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Başkanı'dır. Evli ve 3 çocuk babası olan Bali, İngilizce bilmektedir.

HASAN CAHİT ÇINAR

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1988 yılında mezun olan H. Cahit Çınar, eğitimine 1989- 1990 yılları arasında Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi'nde devam etmiştir. H. Cahit Çınar çalışma hayatına 1991 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü'nde İktisat Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 1992 yılında Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olan Çınar, 2001 yılında Ticari Krediler Müdürlüğü'ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2007 yılında Bölge Müdürü, 2010 yılında Ticari Krediler Tahsis Bölümü Müdürü ve 2013 yılında Güneşli Kurumsal Şubesi Müdürü olan Sn. Çınar, 25 Mart 2016 tarihinde İşbank AG'nin Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş ve Ekim 2018-Aralık 2023 tarihleri arasında İş Bankası'nda Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Hâlihazırda Trakya Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmakta olan H. Cahit Çınar'ın, İş Enerji Yatırımları A.Ş., Maxi Digital GmbH, Jourma GmbH'da Yönetim Kurulu Başkanlığı; Polat Enerji Yatırımları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Is Energy Investments BV ve Mimas Solarpark KFT'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri bulunmaktadır. H. Cahit Çınar, 27 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş ve Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ

1992 yılında TED Ankara Koleji, 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Görkem Elverici, 1998 yılında Bilkent Üniversitesi MBA programından yüksek lisans derecesini almıştır. 2015 yılında Harvard Business School Advanced Management programını tamamlayan Elverici, halen Kadir Has Üniversitesi'nde Bankacılık-Finans doktora tezi çalışmalarına devam etmektedir. 1998 yılında Türkiye İş Bankası'nda çalışmaya başlayan Elverici sırasıyla, HSBC, Deloitte Danışmanlık ve Accenture Danışmanlık şirketlerinde orta ve üst kademe yönetici olarak görev almıştır. Şişecam'a 1 Mart 2013 tarihinde Düz Cam Grubu Mali İşler Direktörü olarak katılan Elverici, Mayıs 2014 tarihinden Temmuz 2021 tarihine kadar Şişecam Mali İşler Başkanı olarak görevini sürdürmüş, 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Şişecam'ın Genel Müdürü olarak atanmıştır.

SAİME GONCA ARTUNKAL

Saime Gonca Artunkal, Oglethorpe Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü'nü bitirdikten sonra London School of Economics'ten yüksek lisans (MSc) ve Boğaziçi Üniversitesi'nden İşletme yüksek lisans derecelerini almıştır. Kariyerine 1991'de Andersen Consulting'de başlayan Saime Gonca Artunkal sırasıyla, The Chase Manhattan Bank, Morgan Stanley, Citi, Societe Generale ve UBS'in Londra ve İstanbul ofislerinde yatırım bankacılığı ve kurumsal finans alanlarında çalışmıştır. Dünya Gazetesi tarafından Türkiye'deki "En İyi Kadın Bankacı" ödülüne de layık görülmüş olan Artunkal, 2018 yılının sonuna kadar UBS'in Türkiye CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Artunkal, halen önde gelen yerli ve yabancı kuruluşlara satın alma ve birleşme (M&A), kurumsal finansman ve kurumsal yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır. Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi, FODER'in Danışma Kurulu Üyesi ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği'nin Kurucu Üyesi'dir. Saime Gonca Artunkal, 26 Mart 2024 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Şişecam Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

MURAT DOĞAN

Murat Doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2000 yılında mezun olmuş ve kariyerine aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü'nde Stajyer Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. İştirakler Bölümü'nde sırasıyla Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak görev yaptıktan sonra Aralık 2021'de Bölüm Müdürü olarak atanmıştır. Grup şirketlerinden Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım ve Ticaret A.Ş., Casaba Yönetim İşletim İmalat İthalat İhracat Pazarlama Sağlık Temizlik Güvenlik Ulaşım Tic. ve San. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı; Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş.,

İş Enerji Yatırımları A.Ş., T. İş Bankası Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ile yurt dışı Grup şirketlerinden İşbank AG ve Is Technology Investments BV'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri bulunmaktadır. Murat Doğan, 26 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Şişecam Olağan Genel Kurulu'nda Şişecam Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

GÜL OKUTAN NILSSON

İstanbul Amerikan Robert Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Gül Okutan Nilsson, yüksek lisansını Avrupa Birliği Jean Monnet Bursiyeri olarak Amsterdam School of International Relations okulunda Avrupa ve Uluslararası Ticaret Hukuku üzerine yapmıştır. Gül Okutan Nilsson, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü'dür. İstanbul Üniversitesi'nde yürüttüğü doktora çalışmaları sırasında Max Planck Vakfı ve İsviçre Hükümeti bursları ile Hamburg Max Planck Milletlerarası Özel Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü'nde ve Lozan İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü'nde araştırmalarda bulunmuştur. Anonim Ortaklıklarda Pay Sahipleri Sözleşmeleri adlı doktora tez çalışması 2001 Çağa Hukuk Ödülü'ne layık görülmüştür. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'na 2002 yılında Yardımcı Doçent olarak atanmış, aynı üniversitede 2010 yılında doçent, 2017 yılında profesör ünvanını almıştır. Londra'da London School of Economics and Social Sciences ve Institute of Advanced Legal Studies bünyesinde misafir araştırmacı olarak bulunmuş, Vanderbilt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ise misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir. Şirketler hukuku, sermaye piyasası hukuku ve fikri mülkiyet hukuku üzerine yayınları bulunmaktadır. İngilizce, Almanca ve Fransızca konuşmaktadır. Mart 2018-Eylül 2020 arasında Denizli Cam A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Gül Okutan Nilsson, 26 Mart 2024 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Şişecam Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

EBRU ÖZŞUCA

Ebru Özşuca, 1988 yılında TED Ankara Koleji'nden, 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. Özşuca ardından ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı'nda ve 1998 yılında İngiltere'deki Southampton Üniversitesi'nde Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans derecelerini almıştır. 2015 yılında ise Harvard Business School'da İleri Düzey Yöneticilik Programı'na katılmıştır. Kariyerine 1993 yılında Türkiye İş Bankası Fon Yönetimi Müdürlüğü'nde başlayan ve aynı müdürlükte Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak da çalışan Ebru Özşuca, 2007-2011 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Ürün Bölümü'nde Bölüm Müdürü, 2011-2017 yılları arasında Hazine Bölümü'nde Bölüm Müdürü olarak görev yapmıştır. 28 Kasım 2017 tarihinden bu yana İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Özşuca, aynı zamanda İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı A.Ş. ve Milli Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 19 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

GÜL AYŞEM SARGIN

Gül Ayşem Sargın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü'nden 1992 yılında mezun olmuştur. Gül Ayşem Sargın, çalışma hayatına Türk Eximbank Para Piyasaları Bölümü'nde başlamıştır. 1997-2010 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nde Kıdemli Ekonomi Danışmanı olarak görev alan Gül Ayşem Sargın, bu görevinde enerji, havacılık, sağlık ve telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere, Türk-Amerikan yatırım ve ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur. 2010-2012 yılları arasında, British Petroleum (BP) Türkiye'de Dış İlişkiler Müdürü ve 2012-2015 yılları arasında General Electric (GE) Türkiye'de Kamu İlişkileri ve Politika Direktörü görevlerinde bulunan Gül Ayşem Sargın, Eylül 2015'ten bu yana Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi, Kasım 2023'ten bu yana da Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. 2019-2023 yılları arasında iki dönem YASED Başkanlığı yapan Gül Ayşem Sargın, Ocak 2017'den bugüne dek Amerikan Şirketler Topluluğu (AmCham) Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir. Gül Ayşem Sargın, 30 Mart 2021 tarihinden bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'de Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadır.

CAN YÜCEL

Can Yücel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1999 yılında mezun olmuştur. Can Yücel çalışma hayatına İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. Yücel, 2008 yılında KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü'nde Müdür Yardımcılığı, 2009 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü'nde Müdür Yardımcılığı, 2011 yılında aynı bölümde Birim Müdürlüğü ve 2016 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2020 yılında Başkent Kurumsal/Ankara Müdürü olarak görevlendirilen Can Yücel, 26 Ağustos 2021 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Haziran 2022'den bu yana JSC İşbank, Mart 2023'ten bu yana ise İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Can Yücel, 3 Ocak 2022 tarihinden bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda da;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
 - Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
 - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
 - Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,
- dolayısıyla bağımsızlığımı,

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.

Saygılarımla,

Gül Ayşem Sargın

20 Ocak 2025

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda da;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
 - d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
 - e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,
- dolayısıyla bağımsızlığımı,

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.

Saygılarımla,

Saime Gonca Artunkal

20 Ocak 2025

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda da;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
 - d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
 - e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,
- dolayısıyla bağımsızlığımı,

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.

Saygılarımla,

Gül Okutan Nilsson

20 Ocak 2025

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.</p> <p>Esas Sözleşme</p>	<p>Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.</p> <p>Esas Sözleşme</p>
<p>SERMAYE</p> <p>Madde 7-</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.3.1985 tarih ve 93 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 500.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 3.063.214.056,17 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette adet paya bölünmüştür. Önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 2.250.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.</p> <p>Bu defa artırılan 813.214.056,17 TL, Şirketimizin Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve ilgili sair mevzuat uyarınca ve birleşmeye taraf tüm şirketler tarafından imzalanan 27.04.2020 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır.</p> <p>Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Elektrik Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>SERMAYE</p> <p>Madde 7-</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.3.1985 tarih ve 93 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 2.000.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 3.063.214.056,17 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette adet paya bölünmüştür. Önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 2.250.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.</p> <p>Bu defa artırılan 813.214.056,17 TL, Şirketimizin Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve ilgili sair mevzuat uyarınca ve birleşmeye taraf tüm şirketler tarafından imzalanan 27.04.2020 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır.</p> <p>Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Elektrik Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>