



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	04.03.2026
Genel Kurul Tarihi	27.03.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	TUZLA
Adres	İçmeler Mah. Piri Reis Cd. No:62, 34944 Tuzla/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması.
- 3 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakere edilerek onaylanması.
- 4 - Yıl içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların onaylanması.
- 5 - Şirketin 2025 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
- 6 - 2025 yılı karının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 10 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.
- 11 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
- 13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi.
- 14 - Şirketimizin karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmesi.
- 15 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni

EK: 3

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 4

General Assembly Disclosure Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince 27 Mart 2026 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar, ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimizin internet sitesi www.sisecam.com.tr adresinde de bulunmaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.