

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. TRAKYA FABRİKASI BÜYÜKKARİŞTIRAN MEVKİİ, P.K. 98, 39760 LÜLEBURGAZ - KIRKLARELİ TEL : 288 400 80 00 FAX: 288 400 77 99 ŞİŞECAM OTOMOTİV A.Ş. BÜYÜKKARİŞTIRAN MEVKİİ, P.K. 98, 39760 LÜLEBURGAZ - KIRKLARELİ TEL : 288 400 85 31 FAKS: 288 436 83 58 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. MERSİN-TARSUS FABRİKASI MERSİN-TARSUS ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ , NACARLI KÖYÜ MEVKİİ P.K. 401, 33400 TARSUS-MERSİN TEL : 324 676 40 70 FAKS: 324 676 40 73 TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ A.Ş. ATATÜRK YENİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ P.K. 16900 YENİŞEHİR- BURSA TEL : 224 280 12 05 FAKS: 224 773 27 55 TRAKYA POLATLI CAM SANAYİİ A.Ş. İŞ KULELERİ KULE 3 KAT: 13 34330 4.LEVENT İSTANBUL TEL : 850 206 26 46 FAKS : 850 206 23 03 TRAKYA GLASS BULGARIA EAD VABEL DISTRIKT INDUSTRIAL ZONE 7700 TARGOVISHTA - BULGARISTAN TEL : 00 359 601 6 98 01 FAKS: 00 359 601 4 77 97 SISECAM AUTOMOTIVE BULGARIA EAD VABEL DISTRIKT INDUSTRIAL ZONE 7700 TARGOVISHTA - BULGARISTAN TEL : 00 359 601 4 79 66 FAKS: 00 359 601 4 79 72 GLASSCORP SA INDUSTRIILOR ALLEY NO. 1 BIS 120261 BUZAU CITY - ROMANYA TEL : 00 407 480 6 87 66 FAKS: 00 400 238 710 552 FRITZ HOLDING GmbH - RICHARD FRITZ GmbH + CO.KG GOTTLIEB-DAIMLER-STR. 4 74354 BESIGHEIM - GERMANY TEL : 850 206 50 50 FAKS:850 206 50 80 FRITZ HOLDING GmbH - RF SPOL , S.R.O. TOVARENSKA 15, MALACKY 901 14- SLOVAKIA TEL : 850 206 50 50 FAKS:850 206 50 80 FRITZ HOLDING GmbH - RICHARD FRITZ PROTOTYPE + SPARE PARTS GmbH GOTTLIEB-DAIMLER-STR. 4 74354 BESIGHEIM - GERMANY TEL : 850 206 50 50 FAKS:850 206 50 80 FRITZ HOLDING GmbH - RICHARD FRITZ KFT 2170 ASZOD, PESTI UT 19/A - HUNGARY TEL : 850 206 50 50 FAKS:850 206 50 80 TRAKYA GLASS RUS AO 423600, REPUBLIC OF TATARSTAN, ELABUGA MUNICIPAL DISTRICT, SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ) "ALABUGA", SH-2 STREET, BUILDING 4/1, OFFICE 4002 - RUSSIAN FEDERATION TEL: 850 206 50 50 FAKS:850 206 50 80 AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS AO 423600, REPUBLIC OF TATARSTAN, ELABUGA MUNICIPAL DISTRICT, SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ) "ALABUGA", SH-2 STREET, BUILDING 4/1, OFFICE 4002 - RUSSIAN FEDERATION TEL: 850 206 50 50 FAKS:850 206 50 80 SISECAM FLAT GLASS ITALY S.R.L VIA JACOPO LINUSSIO, 2 S. GIORGIO DI NOGARO (UD) 33058 – ITALY TEL: 850 206 50 50 FAKS:850 206 50 80 HNG FLOAT GLASS LIMITED 2, RED CROSS PLACE, POST BOX: 2722, KOLKATA 700 001, INDIA TEL: 850 206 50 50 FAKS: 850 206 50 80 SAINT GOBAIN GLASS EGYPT 66 CORNISH EL NILE, ELZAHRAA BUILDING, FLOOR NO: 38, MAADI, CAIRO / EGYPT TEL: 850 206 50 50 FAKS:850 206 50 80

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	224776479	TRY	24,17
Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi)	119949051	TRY	12,90
Diğer (Halka Açık)	585274470	TRY	62,93
Toplam	930000000	TRY	100

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
-	Hamiline		Seçim Yapınız	930000000	TRY	100		İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
		Erkek				ANADOLU CAM SAN.A.Ş.. PAŞABAHÇE CAM SAN.VE TIC.A.Ş.. SODA SANAYİ A.Ş.. PAŞABAHÇE MAĞAZALARI A.Ş.. TRAKYA GLASS BULGARIA EAD. TRAKYA INVESTMENT B.V.. FRITZ HOLDING GMBH . ANADOLU CAM INVESTMENT B.V.. OOO RUSCAM GLASS. OOO RUSCAM GLASS PACKAGING HOLDING. OOO RUSCAM MANAGEMENT	0	YOK		YOK

AHMET KIRMAN			Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	COMPANY. BALSAND B.V.. TRSG AUTOGLASS HOLDING B.V.. ŞİŞECAM CHEM INVESTMENT B.V.. SC GLASS TRADING B.V.. PAŞABAHÇE INVESTMENT B.V.. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, SISECAM FLAT GLASS HOLDING BV YÖNETİM KURULU BAŞKANI			Bağımsız Üye Değil	
REHA AKÇAKAYA		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Makine Mühendisi	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANI. DÜZCAM GRUP BAŞKANI. OTOMOTİV CAMLARI BAŞKAN YARDIMCISI	TRAKYA GLASS BULGARIA EAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI. SISECAM AUTOMOTIVE BULGARIA EAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI. GLASSCORP SA YK BAŞKANI. TRSG AUTOGLASS HOLDING BV YK ÜYESİ. TRAKYA INVESTMENT B.V. YK ÜYESİ. TRSG GLASS HOLDING BV YK BAŞKANI. TRAKYA GLASS RUS ZAO YK BAŞKANI. AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS ZAO YK BAŞKANI. FRITZ HOLDING GMBH YK ÜYESİ. HNG FLOAT GLASS LIMITED YK ÜYESİ. SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE YK ÜYESİ . RF SPOL. S.R.O YK BAŞKANI, SISECAM FLAT GLASS ITALY SRL YK ÜYESİ, SISECAM FLAT GLASS HOLDING BV YK ÜYESİ	0	YOK	Bağımsız Üye Değil	YOK
ZEYNEP HANSU UÇAR		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KÜLTÜR YAYINLARI İŞ TÜRK A.Ş. ANADOLU CAM SAN.A.Ş.. ANADOLU CAM YENİŞEHİR SAN.A.Ş.. CAMIŞ MADENCİLİK A.Ş.. ÇAYIROVA CAM SAN.A.Ş.. PAŞABAHÇE CAM SAN.VE TIC. A.Ş.. PAŞABAHÇE MAĞAZAL.A.Ş.. SODA SAN.A.Ş.. TRAKYA CAM SAN.A.Ş.. TRAKYA POLATLI CAM SAN.A.Ş.. TRAKYA YENİŞEHİR CAM SAN.A.Ş.. CAM ELYAF SAN.A.Ş.. ANADOLU CAM ESKİŞEHİR SAN.A.Ş.. CAMIŞ YATIRIM HOLDING A.Ş.. AVEA İLETİŞİM HIZM.A.Ş.. İŞ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.. İŞ FAKTORING A.Ş YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ	0	YOK	Bağımsız Üye Değil	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
ATILLA MURAT DEMİRCİOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	YOK	YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YK ÜYESİ	0	YOK	Bağımsız Üye	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI.DENETİMDEN SORUMLU KOMİTESİ BAŞKANI.RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
HALİT BOZKURT ARAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bürokrat	YOK	TEPAV TİCARET ÇALIŞMALARI MERKEZİ DİREKTÖRÜ	0	YOK	Bağımsız Üye	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ
ANIL KARACA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli		TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ A.Ş. YK ÜYESİ, TRAKYA POLATLI CAM SANAYİİ A.Ş. YK ÜYESİ, ŞİŞECAM OTOMOTİV A.Ş. YK ÜYESİ, TRAKYA GLASS BULGARIA EAD YK ÜYESİ, SISECAM AUTOMOTİVE BULGARIA EAD YK ÜYESİ, GLASS CORP S.A. YK ÜYESİ, AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS AO YK ÜYESİ, RF SPOL S.R.O YK ÜYESİ, SISECAM FLAT GLASS HOLDING BV YK ÜYESİ	0	YOK	Bağımsız Üye Değil	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
REHA AKÇAKAYA	Düzcamlar Grup Başkanı	Makine Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkanlığı. Düzcamlar Grup Başkanlığı. Otomotiv Camları Başkan Yardımcılığı	TRAKYA GLASS BULGARIA EAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI. SISECAM AUTOMOTIVE BULGARIA EAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI . GLASSCORP SA YK BAŞKANI. TRSG AUTOGLASS HOLDING BV YK ÜYESİ. TRAKYA INVESTMENT B.V. YK ÜYESİ. TRSG GLASS HOLDING BV YK BAŞKANI. TRAKYA GLASS RUS ZAO YK BAŞKANI. AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS ZAO YK BAŞKANI. FRITZ HOLDING GMBH YK ÜYESİ. HNG FLOAT GLASS LIMITED YK ÜYESİ. SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE YK ÜYESİ. RF SPOL. S.R.O YK BAŞKANI, SISECAM FLAT GLASS ITALY SRL YK ÜYESİ, SISECAM FLAT GLASS HOLDING BV YK ÜYESİ
ANIL KARACA	Mali İşler Direktörü	Finans Sektörü Profesyoneli		TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ A.Ş. YK ÜYESİ, TRAKYA POLATLI CAM SANAYİİ A.Ş. YK ÜYESİ, ŞİŞECAM OTOMOTİV A.Ş. YK ÜYESİ, TRAKYA GLASS BULGARIA EAD YK ÜYESİ, SISECAM AUTOMOTİVE BULGARIA EAD YK ÜYESİ, GLASS CORP S.A. YK ÜYESİ, AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS AO YK ÜYESİ, RF SPOL S.R.O YK ÜYESİ, SISECAM FLAT GLASS HOLDING BV YK ÜYESİ
SALİHA EBRU ŞAPOĞLU	Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı	Ekonomist	Pazarlama Grup Müdürü, Yurt dışı Pazarlama Müdürü	

GÖKHAN ATIKKAN	Temel Camlar Üretim Başkan Yardımcısı	Makine Mühendisi	Temel camlar üretim başkan yardımcılığı. Trakya lüleburgaz fabrika müdürü	HNG FLOAT GLASS LIMITED YK ÜYESİ. TRAKYA GLASS RUS ZAO YK ÜYESİ. SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE YK ÜYESİ. TRSG GLASS HOLDING BV ÜYE. TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ A.Ş. YK BAŞKANI. TRAKYA POLATLI CAM SANAYİİ A.Ş. YK BAŞKANI, SISECAM FLAT GLASS ITALY SRL YK ÜYESİ
GÖKÇEN TURAL	Otomotiv Camları Başkan Yardımcısı	Makine Mühendisi	Otomotiv camları başkan yardımcılığı. Trakya otocam fabrika müdürü	TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ A.Ş. BAŞKAN VEKİLİ. GLASSCORP SA BAŞKAN VEKİLİ. AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS ZAO YK ÜYESİ. FRITZ HOLDING GMBH YK ÜYESİ
HÜSEYİN ALTUĞ ÖZEREN	Planlama Direktörü	Makine Mühendisi	Planlama Direktörlüğü. İş Geliştirme Müdürü	
MAHMUT TEMİZ	İnsan Kaynakları Direktörü	Endüstri Mühendisi	İnsan Kaynakları Direktörlüğü. Trakya Otocam Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü	

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.	Düzcamlar, kaplamalı cam ve lamine cam üretimi ve satışı	200000000	170000000	TRY	85,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.	Düzcamlar üretimi ve satışı	120000000	102000000	TRY	85,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Investment B.V.	Finansman ve yatırım	146899500	146899500	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Bulgaria EAD	Düzcamlar, ayna, lamine ve kaplamalı camlar üretimi ve satışı	75000000	75000000	BGN	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Bulgaria EAD	Otocamlar ve beyaz eşya üretimi ve satışı	30000000	30000000	BGN	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Glasscorp S.A	"Otomotiv ve beyaz eşya camı üretimi ve satışı "	158.527.037,90	158.527.037,90	RON	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Richard Fritz Holding GMBH	Enkapsüle otocamlar üretimi ve satışı	271330	271330	EUR	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Trakya Autoglass Holding B.V.	Finansman ve yatırım	106033700	106033700	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Automotive Glass Alliance Rus AO	Otomotiv camı üretimi ve satışı	5270581000	5270581000	RUB	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO	İthalat ve satış hizmetleri	34569150	34569150	RUB	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
TRSG Glass Holding B.V.	Finansman ve yatırım	159000000	111300000	EUR	70,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus AO	Düzcamlar ve ayna üretimi ve satışı	7387500100	5171250070	RUB	70,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus Trading OOO	İthalat ve satış hizmetleri	20000000	14000000	RUB	70,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
HNG Float Glass Limited	Düzcamlar ve ayna üretimi ve satışı	3079160100	1539580050	INR	50,00	İş Ortaklığı
Çayırova Cam San. A.Ş.	Ticari faaliyet	9397297	2644850	TRY	28,14	İştirak
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik üretimi ve satışı	25000000	8606933	TRY	34,43	İştirak
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E	Düzcamlar üretimi ve satışı	1101500000	330600000	EGP	30,01	İştirak
Şişecam Otomotiv A.Ş.	Otomotiv camı üretimi ve satışı	141085163	141085163	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Italy S.R.L.	Düzcamlar ve lamine cam üretimi ve satışı	18010000	18010000	EUR	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Holding B.V.	Finansman ve yatırım	10000	10000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık