

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
27 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

A. 27 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2025 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 27 Mart 2026 Cuma günü saat 10:00'da İçmeler Mah. Piri Reis Cd. No:62, 34944 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan Türkiye İş Bankası Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi Oditoryumunda yapılacaktır.

2025 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, 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve 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 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.

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.	1.610.726.032,12	52,58
Efes Holding A.Ş.	215.151.082,32	7,02
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	1.410.871,90	0,05
Geri alınan paylar	70.778.416,00	2,31
Diğer (*)	1.165.147.653,83	38,04
Toplam	3.063.214.056,17	100,00

(*) Şirketin diğer halka açık kısmını ifade etmektedir.

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

2025 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 2025 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. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

30.4.2025 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mustafa Görkem Elverici'nin yerine, Yönetim Kurulumuzca Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Sayın Kenan Ayvaci'nin üye olarak seçilmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek üye adayları ve bağımsız üye adaylar ilişkili belgelere "C. 27 Mart 2026 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız" bölümünde yer verilmiştir.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

C. 27 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Toplantının Açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması

İlgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

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

İlgili yasal süreler kapsamında Şirketimizin resmi internet sitesi olan www.sisecam.com'da, MKK'nın EGKS internet sitesi <https://egk.mkk.com.tr>'de ve şubelerimizde hissedarlarımızın incelemelerine sunulan 2025 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu müzakere edilecek, Yıllık Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar hissedarlarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Müzakere Edilerek Onaylanması,

Şirketimiz tarafından 1 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

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

Sayın Mustafa Görkem Elverici'nin 30 Nisan 2025 tarihli istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Kenan Ayvacı 30 Nisan 2025 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Görev süresini tamamlamak üzere seçilen adayın kabulü Genel Kurul onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2025 Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunulacaktır.

6. 2025 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,

1 Ocak-31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin TMS/TFRS esasına göre hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen, konsolide finansal tablolarda ana ortağa isabet eden net dönem karımız 9.877.537 bin Türk Lirası tutarındadır. Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifi, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, 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 hazırlanmış olup, Genel Kurul onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,

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

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 25 Mart 2025 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 yıllık görev yasal sürelerinin 25 Mart 2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, seçimlerinin yasal olarak yenilenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Sayın Adnan Bali, Sayın Hasan Cahit Çınar, Sayın Can Yücel, Sayın Kenan Ayvacı, Sayın Murat Doğan ve Sayın Ebru Özşuca'nın 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 Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7'nci maddesinde öngörülen esaslara uygun olarak yeniden yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, Sayın Sıtkı Anlam Altay, Sayın Saime Gonca Artunkal ve Sayın Lale Develioğlu'nun Şirket Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak seçilmeleri, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 numaralı İlkesinde öngörülen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde 23 Ocak 2026 tarihindeki Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, "Kurumsal Yönetim Komitesi" raporu, EK-3'te yer alan özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları 24 Ocak 2026 tarihinde SPK'nın değerlendirmesine sunulmuş ve SPK'nın 6 Şubat 2026 tarihli yazısı ile bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir. Üyelerin seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2026 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 2025 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 2026 faaliyet yılında yapılacak bağış üst limiti 750.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmiş olup Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. 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'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanan 2025 yılına ilişkin finansal tabloların 23 no'lu dipnotunda bilgilendirme yapılmıştır.

12. 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.

13. 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.

14. Şirketimizin karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmesi

Şişecam'ın 2050 karbon nötr hedefi kapsamındaki ana odak alanları ve 2025 yılında yapılan çalışmalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

15. Dilek ve Temenniler.

EKLER

- EK-1 : Vekaletname Örneği
EK-2 : Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu
EK-3 : Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

VEKALETNAME

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin 27 Mart 2026 Cuma günü, saat 10:00'da Türkiye İş Bankası Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi Oditoryumu (İçmeler Mah. Piri Reis Cd. No:62, 34944 Tuzla/İstanbul) adresinde yapılacak 2025 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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.			

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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 - 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.**

- Adet-Nominal değeri:.....
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:.....
- 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 2025 YILI KARININ DAĞITIMINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)						
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		3.063.214.056,17				
2. Genel Kanunî Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.525.199.751,74				
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi						
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3.	Dönem Karı	12.091.836.000,00	(13.537.062.900,43)			
4.	Ödenecek Vergiler (-)	1.191.451.000,00	-			
5.	Net Dönem Karı (=) (*)	9.877.537.000,00	(13.537.062.900,43)			
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	(14.272.876.068,94)			
7.	Genel Kanunî Yedek Akçe (-)	-	-			
8.	KVK'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fon	(577.174.808,61)	(577.174.808,61)			
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	9.300.362.191,39	(28.387.113.777,98)			
10.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	41.044.520,74	24.360.896,22			
11.	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	9.341.406.712,13	(28.362.752.881,76)			
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 Kanunî Yedek Akçe	164.683.930,00	-			
18.	Statü Yedekleri	-	-			
19.	Özel Yedekler	-	-			
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	9.135.678.261,39	-			
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00			
	- Geçmiş Yıl Karı	-	-			
	- Olağanüstü Yedekler	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00			
	- 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 (%)
		1.530.000.000,00	-	16,45097	0,49948	49,95

(*) Ortaklığın net dönem karı (12.091.836.000 +1.191.451.000=) 13.283.287.000 Türk Lirası olup, bu tutarın 333.232.000 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 3.738.982.000 Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir giderleri toplamı sonucunda oluşan vergi giderine isabet ettiği için, bu alanda (13.283.287.000+ 333.232.000 - 3.738.982.000 =) 9.877.537.000 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

(**) Kar payı stopaj oranı % 15'tir.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

ADNAN BALI

1962, İslahiye. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü mezunu. 1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın 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 Sayın Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı'na yükselmiştir. 01 Nisan 2011 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan Sayın Adnan Bali, 01 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılmış ve aynı tarihte Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Sayın 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 Sayın 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 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. 2023 yılında Trakya Yatırım Holding A.Ş.'de görevlendirilen H. Cahit Çınar, 30 Nisan 2025 tarihinde tekrar İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. İş Bankası'ndaki görevi dışında, halihazırda İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Enerji Yatırımları A.Ş., Maxi Digital GmbH, Jourma GmbH'da Yönetim Kurulu Başkanlığı; Trakya Yatırım Holding A.Ş. ve Polat Enerji Yatırımları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği; Is Energy Investments BV, Mimas Solarpark KFT, Moka United Ödeme Hiz. ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. ve TİBAŞ 100. Yıl Vakfı'nda 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 görevlendirilmiş, 27 Haziran 2025 itibarıyla Murahhas Üye olarak atanmıştır.

CAN YÜCEL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1999 yılında mezun olan Can Yücel, çalışma hayatına aynı yıl İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. Yücel, 2008-2009 yıllarında sırasıyla KOBİ Kredileri ve Kurumsal Krediler Tahsis Müdür Yardımcısı, 2011 yılında Proje Finansmanı Birim Müdürü, 2016 yılında ise Kurumsal Krediler Tahsis Bölüm Müdürü olarak atanmıştır. 2020 yılında Başkent Kurumsal/Ankara Şube Müdürü olan Yücel, aynı yıl Harvard Business School İleri Düzey Yöneticilik Programı'nı tamamlamış ve 26 Ağustos 2021 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine yükseltilmiştir. 2016-2025 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., İşbank AG, JSC Isbank Georgia, İş Portföy Yönetimi A.Ş., JSC İşbank, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin de dahil olduğu farklı İş Bankası iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği/Başkanlığı görevlerinde bulunan Can Yücel, 30 Nisan 2025 tarihinde Şişecam Genel Müdürü olarak atanmıştır.

SITKI ANLAM ALTAY

Avusturya Lisesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Sıtkı Anlam Altay, 1998 yılından bu yana İstanbul Barosu'na üyedir. Yüksek lisansını ve doktorasını Galatasaray Üniversitesi'nde tamamlayan Altay; yüksek lisans ve profesörlük takdim tezlerini Banka Hukuku, doktora ve doçentlik tezlerini Anonim Ortaklıklar Hukuku alanında yazmıştır. Doktora araştırmalarını Westfälische Wilhelms-Universität Münster'de yürütmüştür. Türkçe, İngilizce ve Almanca dilinde kitapları ve makaleleri bulunmaktadır. 2007 yılında doktor, 2012 yılında doçent, 2020 yılında profesör unvanlarını kazanmıştır. Halihazırda Galatasaray Üniversitesi'nde kadrolu, Koç Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak ders vermekte; Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı'nı ve Üniversite Hukuk Müşavirliği'ni yürütmektedir. Lisans düzeyinde; Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Ortaklıklar Hukuku, Banka Hukuku alanlarında; Lisansüstü düzeyde Şirketler Topluluğu, Şirket Yeniden Yapılanmaları, Adi Ortaklıklar Hukuku ve Banka Hukuku alanlarında ders vermektedir. İngilizce, Almanca dillerine hakimdir, orta derecede Fransızca bilmektedir.

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. 2020 - 2023 yılları arasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almış olan 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 Üyesidir. Saime Gonca Artunkal, 26 Mart 2024 tarihinde yapılan Şişecam Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

KENAN AYVACI

Kenan Ayvaci 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1998 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda başlayan Kenan Ayvaci, 2006 yılında Sermaye Piyasaları Bölümü'ne Müdür Yardımcısı olmuştur. 2010 yılında Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamış ve aynı yıl Birim Müdürü olarak atanmıştır. 2016 yılında Sermaye Piyasaları Bölümü Müdürü olarak görevlendirilmiş ve aynı yılın haziran ayından itibaren üç yıl süre ile İş Yatırım'da Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Mayıs 2019'da İş Yatırım'da Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen ve farklı sorumluluk alanlarıyla Ocak 2024'e kadar bu görevini yürüten Kenan Ayvaci, 1 Şubat 2024'ten bu yana İş Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Kenan Ayvaci, İş Yatırım'daki görevlerinin yanı sıra, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

LALE DEVELİOĞLU

Lale Develioğlu Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olmuş, yüksek lisansını Rensselaer Polytechnic Üniversitesi'nde Yönetim Mühendisliği alanında yapmıştır. Profesyonel kariyerine 1992 yılında Unilever'de başlayan Develioğlu, 12 yıl boyunca farklı bölümlerde çalışmış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütmüştür. Ardından Turkcell'de 11 yıl boyunca çalışmış, sırasıyla Pazarlamadan ve Bireysel Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Uluslararası Operasyonlar ve Grup Şirketlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. Lale Develioğlu 2015-2018 arasında Yıldız Holding'in Londra merkezli global atıştırmalık şirketi Pladis'in Global Pazarlama Başkanlığı görevini yürütmüştür. Develioğlu Türkiye, Orta Doğu, BDT Ülkeleri ve Avrupa'da telekomünikasyon, teknoloji, hızlı tüketim, gıda, dayanıklı tüketim ve perakende alanlarında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerin yönetim kurullarında bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Halihazırda Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş., Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve Coca-Cola İçecek A.Ş.'de bağımsız üye olarak görev almaktadır. Develioğlu, 2009'da en iyi Pazarlama Yöneticisi seçilmiş; 2014 yılında "Fark Yaratan Kadınlar/Women to Watch" ödülünü almış ve 2018 yılında Global Creativepool Annual listesine "Top 100 Influencers" olarak girmiştir. Halen çeşitli kurumlarda yönetim danışmanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve mentorluk yapmaktadır. Ayrıca, DCRO Risk Enstitüsü ve YÜD Yönetim Kurulu üyeleri Derneği yönetim kurullarında yer almaktadır; EQUIS Uluslararası İşletme Okulları Akreditasyon Sistemi'nde değerlendirici olarak görev almaktadır. Ayrıca "Karar Verdim" isimli kişisel gelişim ve anı kitabının yazarıdır.

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., Is Technology Investments B.V.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı; Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş., İş Enerji Yatırımları 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., T. İş Bankası Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ile yurt dışı grup şirketlerinden İşbank AG Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri bulunmaktadır. Murat Doğan, 26 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Şişecam Olağan Genel Kurulu'nda Şişecam Yönetim Kurulu Üyesi olarak 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., İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 19 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

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;

- 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,

Sıtkı Anlam Altay

20 Ocak 2026

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 hissimlerim 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 ticarî 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

16 Ocak 2026

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 hissimlerim 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 ticarî 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,

Lale Develioğlu

16 Ocak 2026