



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Sirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/ He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
AHMET KIRMAN		Male	Chairman of the Board and Executive Director	Academician	14.04.2006	Non-Executive	Deputy Chairman of the Board and General Manager	OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Trakya Glass Bulgaria EAD, Siseecam Automotive Bulgaria EAD, Siseecam Investment BV, Trakya Investment BV, SC Glass Trading BV, Siseecam Glasspackaging Hungary KFT, Şişecam Otomotiv AŞ, Pacific Soda LLC Yönetim Kurulu Başkanı, Siseecam UK Limited Yöneticisi	No	0	None	Dependent Member				Performance Management Committee, Social Responsibility Committee, Sustainability Committee Chairman
HASAN CAHİT ÇINAR		Male	Deputy Chairman of the Board	Banker	27.09.2021	Non-Executive	-	İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, Maxi Digital GmbH, İş Enerji Yatırımları AŞ, Enaş Enerji Yatırımları AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı; T. İş Bankası Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde Kurul Başkanı; İşbank AG'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya Yatırım Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	Yes	0	None	Dependent Member				None
CAN YÜCEL		Male	Member of the Board	Banker	03.01.2022	Non-Executive	None	Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	0	None	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
DİLEK DUMAN		Female	Member of the Board	Engineer	01.04.2022	Non-Executive	None	System Optima Technical Advisory Board Member, Ulusal Faktoring A.Ş. Independent Board Member	No	0	None	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
GÜL AYŞEM SARGIN		Female	Member of the Board	Economist	30.03.2021	Non-Executive	none.	Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	none.	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MURAT DOĞAN		Male	Member of the Board	Engineer	26.03.2024	Non-Executive	-	Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölüm Müdürü; Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım Ve Ticaret A.Ş., Casaba Yönetim İşletim İmalat İthalat İhracat Pazarlama Sağlık Temizlik Güvenlik Ulaşım Tic.Ve San. A.Ş. ile İş Yenilenebilir Enerji Proje Yönetimi Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., İş Enerji Yatırımları A.Ş. ve T. İş Bankası Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi	No	0	yoktur	Dependent Member				Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
SEZGİN LÜLE		Male	Member of the Board	Banker	30.03.2021	Non-Executive	-	Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	0	Yoktur	Dependent Member				Topluluk Performans Yönetimi Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SAİME GONCA ARTUNKAL		Female	Member of the Board	Banker	26.03.2024	Non-Executive	-	Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Robert Koleji Mütevelli Heyeti Üyesi, FODER Danışma Kurulu Üyesi ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği'nin kurucu üyesi	Yes	0	Yoktur	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
GÜL OKUTAN NİLSSON		Female	Member of the Board	Academician	26.03.2024	Non-Executive	-	İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü	No	0	yoktur	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi