



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Sirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET KIRMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Akademisyen	14.04.2006	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür	OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Investment BV, Trakya Investment BV, SC Glass Trading BV, Sisecam Glasspackaging Hungary KFT, Şişecam Otomotiv AŞ, Pacific Soda LLC Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam UK Limited Yöneticisi	Hayır	0	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Topluluk Performans Yönetimi Komitesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
HASAN CAHİT ÇINAR		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bankacı	27.09.2021	İcrada Görevli Değil	-	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	Evet	0	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Yoktur
ŞENER OKTİK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	27.03.2020	İcrada Görevli Değil	Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi	Hayır	0	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Sosyal Sorumluluk Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHU SERTER		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer	28.03.2022	İcrada Görevli Değil	Yoktur	Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı, AeroKlass Farplas, Mata Automotive, Türkiye Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Otokoç Otomotiv Büyüme Kurulu Üyesi, Female Strategic Initiative Başkan	Hayır	0	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi
CAN YÜCEL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	03.01.2022	İcrada Görevli Değil	Yoktur	Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	0	Yok	Bağımsız Üye Değil				Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
DİLEK DUMAN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	01.04.2022	İcrada Görevli Değil	Yoktur	System Optima Teknik Danışma Kurulu Üyesi, Ulusal Faktoring A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	0	Yoktur	Bağımsız Üye	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540	Değerlendirildi	Hayır	Yoktur
DİNÇ KIZILDEMİR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer	21.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yoktur	Yok	Evet	0	Yoktur	Bağımsız Üye	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Topluluk Performans Yönetimi Komitesi Üyesi
GÜL AYŞEM SARGIN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	30.03.2021	İcrada Görevli Değil	Yoktur	Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	Yoktur	Bağımsız Üye	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi
SEZGİN LÜLE		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	30.03.2021	İcrada Görevli Değil	-	Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	0	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ	Genel Müdür	Mühendis	Mali İşler Başkanı	Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, Pacific Soda LLC, Paşabahçe Mağazaları AŞ, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Chemicals USA PLC, TRSG Glass Holding BV, Sisecam Automotive Hungary KFT şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Otomotiv AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, SC Glass Trading BV, Sisecam Glasspackaging Hungary KFT, Şişecam Investment BV, Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Investment BV şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
ABDULLAH KILINÇ	Üretim Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	Mühendis	Cam Ambalaj Grup Başkanı	Camiş Madencilik AŞ, Cromital SPA, JSC Mina , Oxyvit Kimya San. ve Tic. AŞ, Paşabahçe Bulgaria EAD, Paşabahçe Egypt JSC, Refel SPA, Sisecam Automotive Romania S.A., Şişecam Automotive Bulgaria EAD, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ, Şişecam Elyaf Sanayii AŞ, Sisecam Flat Glass India LTD, Sisecam Flat Glass Italy SRL, Sisecam Flat Glass South Italy SRL, Şişecam Soda Lukavac DOO şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Sisecam Automotive Hungary KFT, Rudnik Krcnjaka Vijenac DOO, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Glasspackaging Hungary KFT, TRSG Glass Holding BV şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
ŞENGÜL DEMİRCAN	İnsan Kaynakları Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	Endüstri Mühendisi	İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı	Paşabahçe Bulgaria Ead, Trakya Glass Bulgaria Ead şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
SELMA ÖNER	Tedarik Zinciri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	Mühendis	Satınalma Başkanı	Camiş Ambalaj Sanayii AŞ, Şişecam Enerji AŞ, Camişi Elektrik Üretim AŞ, şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Camişi Madencilik AŞ, Oxyvit Kimya San. ve Tic. AŞ, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ, Şişecam Elyaf Sanayii AŞ şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, Cromital SPA, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Paşabahçe Bulgaria EAD, Paşabahçe Egypt JSC, Refel SPA, Sisecam Automotive Romania SA., Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Şişecam Otomotiv AŞ, Pasabahce USA Inc şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
GÖKHAN KIPÇAK	Bilgi Teknolojileri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	Mühendis	Bilgi Teknolojileri Başkanı	Yok

GÖKHAN GÜRALP	Mali İşler Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Finansal Analiz ve Mali Kontrol Direktörü	Şişecam Dış Ticaret AŞ, Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company şirketlerinde Denetçi, Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, JSC Mina, Paşabahçe Bulgaria EAD, Paşabahçe Egypt JSC, Paşabahçe SRL, Paşabahçe USA Inc, Refel Spa, Rudnik Krecnjaka Vijenac DOO, Saint Gobain Glass Egypt SAE, SC Glass Trading BV, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Chemicals Usa PLC, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ, Sisecam Flat Glass India LTD, Şişecam Flat Glass Italy SRL, Şişecam Flat Glass South Italy SRL, Sisecam Investment BV, Sisecam Soda Lukavac DOO, Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Investment BV, TRSG Glass Holding BV , Sisecam Automotive Hungary Kft., Sisecam Automotive Romania SA şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
SALİHA EBRU ŞAPOĞLU	Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Düzcamlar Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı	Paşabahçe SRL, Paşabahçe USA Inc şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Sisecam Holding A.G., Paşabahçe Mağazaları AŞ şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Resource Partners LLC, Sisecam Chemicals USA, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Solvay Sodi AD, Sisecam Flat Glass India LTD, Şişecam Flat Glass Italy SRL, Şişecam Flat Glass South Italy SRL şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
NİLAY ŞAFAK SEVİM	Genel Müdürlük Koordinatörü	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Stratejik Finans Direktörü	YOK
BURAK BÜYÜKFIRAT	Araştırma, Geliştirme ve Kalite Genel Müdür Yardımcısı	İnşaat Mühendisi	Genel Müdür Danışmanı	

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
Sisecam Bulgaria EOOD	Soda ürünleri ticareti	5000	5000	BGN	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Bulgaria EAD	Oto cam ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı	30000000	30000000	BGN	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahçe Bulgaria EAD	Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı	45000000	45000000	BGN	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Investment B.V.	İthalat, satış, finansman ve yatırım şirketi	484000000	484000000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Camış Ambalaj Sanayii A.Ş.	Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı	90000000	90000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Cromital S.p.A	Krom türevleri üretimi ve ticareti	11200000	11200000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı	58000000	58000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	Topluluk ürünlerinin ihracatı	50000000	50000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahçe Egypt Glass Manufacturing S.A.E.	Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı	611452733	611452733	EGP	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.	Cam elyafı üretimi ve satışı	969167400	969155236	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Camış Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik üretimi ve satışı	25000000	25000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L	Düzcamlar, kaplamalı ve lamine cam üretimi ve satışı	28611575	28611575	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Germany GmbH	Ticari faaliyet	70000000	70000000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Romania SA	Otomotiv camı üretimi ve satışı	256.923.037,9	256.923.037,9	RON	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass India Private Limited	Düzcamlar ve ayna üretimi ve satışı	3079160100	3079160100	INR	100,00	Bağlı Ortaklık
SC Glass Trading B.V.	İthalat ve satış hizmetleri	750000	750000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Investment B.V.	Finansman ve yatırım şirketi	241567400	241567400	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Camış Madencilik A.Ş.	Cam hammaddeleri üretimi ve satışı	20193207	20193207	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Camis Egypt Mining Ltd. Co.	Kum işleme ve satış	2500000	2492500	EGP	99,70	Bağlı Ortaklık
JSC Mina	Cam ambalaj üretimi ve satışı	17101887	17101887	GEL	100,00	Bağlı Ortaklık
Oxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş.	Vitamin K-3 ve türevleri üreticisi	335210	335210	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahçe USA Inc.	Satış ve pazarlama hizmetleri	100	100	USD	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahçe Glass GmbH	Satış ve pazarlama hizmetleri	25000	25000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahçe Srl	Satış ve pazarlama hizmetleri	2304125	2304125	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
OOO Posuda	Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı	4525471997	4525471997	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	Cam ev eşyası perakende satışı	65700000	65700000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahçe (Shangai) Trading Co. Ltd.	Satış ve pazarlama hizmetleri	50000000	50000000	CNY	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Rus Trading LLC	İthalat ve satış hizmetleri	34569150	34569150	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus AO	Düzcamlar ve ayna üretimi ve satışı	7387500100	5171250070	RUB	70,00	Bağlı Ortaklık
OOO Ruscam Glass Packaging Holding	Cam ambalaj üretimi ve satışı	14697671770	14697671770	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
OOO Ruscam Management Company	Finansman ve yatırım şirketi	10000000	10000000	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Rus JSC	Otomotiv camları üretimi ve satışı	5270581000	5270581000	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
OOO Energosystems	Endüstriyel malzeme kiralaması	11594217	11594217	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus Trading OOO	İthalat ve satış hizmetleri	20000000	14000000	RUB	70,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Enerji A.Ş.	Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti	30000000	30000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Sigorta acenteliği	2000000	2000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Italy S.R.L	Düzcamlar ve lamine cam üretimi ve satışı	18010000	18010000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Soda Lukavac D.O.O.	Soda üretimi ve satışı	121971070	121971070	BAM	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Otomotiv A.Ş.	Otomotiv camları üretimi ve satışı	141085163	141085163	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahçe Spain SL	Satış ve pazarlama hizmetleri	20000	20000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Trading Co.	Ticari faaliyet	3536250	3536250	CNY	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Bulgaria EAD	Düzcamlar, ayna, lamine, kaplamalı camlar üret. ve satışı	75000000	75000000	BGN	100,00	Bağlı Ortaklık

TRSG Glass Holding B.V.	Finansman ve yatırım şirketi	159000000	111300000	EUR	70,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam USA Inc.	Finansman, yatırım ve satış şirketi	554225000	554225000	USD	100,00	Bağlı Ortaklık
CJSC Brewery Pivdenna	Cam ambalaj üretimi ve satışı	134186362	134186362	UAH	100,00	Bağlı Ortaklık
Merefa Glass Company Ltd.	Cam ambalaj üretimi ve satışı	1.707.667.811,82	1.707.667.811,82	UAH	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Glasspackaging Hungary Kft.	cam ve cam ürünleri üretimi, işlemesi ve şekillendirmesi	39489972000	39489972000	HUF	100	Bağlı ortaklık
Bosen Enerji Elektrik Üret. Oto Pro.Grb A.Ş.	Elektrik Üretimi	161500000	1986	TRY	0	İştirak
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.	Düzcamlar üretimi ve satışı	1127000000	338100000	EGP	30,00	İştirak
Solvay Sisecam Holding AG	Finansman ve Yatırım şirketi	75920	18980	EUR	25	İştirak
Pacific Soda LLC	Soda Ürünleri ticareti	373192000	223915200	USD	60	Müşterek Faaliyet
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.	Kireç taşı üretimi ve satışı	16720649	8.360.324,5	BAM	50	İştirak
Richard Fritz Prototype + Spare Parts GmbH	Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı	25000	25000	EUR	100	Bağlı ortaklık
Sisecam Automotive Slovakia S.R.O.	Cam enkapsülasyonu üretimi, satışı ve plastik işlemesi	4174634	4174634	EUR	100	Bağlı ortaklık
Sisecam Automotive Hungary Kft	Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı	65230000	65230000	HUF	100	Bağlı ortaklık
Sisecam Chemicals Resources LLC	Doğal Soda Üretimi ve Satışı	500000000	300000000	USD	60	Bağlı ortaklık
Refel S.p.A	Cam üretimine yönelik döküm AZS refrakter bloğu üretimi ve satışı	5200000	5200000	EUR	100	Bağlı ortaklık
7Cbasalia Global AG	Biyoteknoloji	1050000	105000	CHF	10	İştirak
Sisecam UK Limited	Dış Ticaret Operasyonları	350000	350000	GBP	100	Bağlı Ortaklık
Stockton Soda Ash Port LLC	Lojistik	27410000	13705000	USD	50	Müşterek Faaliyet
ICRON Teknoloji Bilişim Anonim Şirketi	Bilgisayar programlama faaliyetleri	1150121	180121	TRY	15,66	Müşterek Faaliyet