



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

Şişecam 2023 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	2023 yılı boyunca, aracı kurumlarca düzenlenen 9 konferans ve Şişecam Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından organize edilen Reverse Roadshow aracılığıyla, 140 varlık yönetim şirketinden %66'sı yabancı ve %48'i hisse senedi odaklı olmak üzere, toplam 180 yatırımcı ve 8 analist ile görüşülmüştür. Bunun yanı sıra 202 analist ve yatırımcı ile münferiden telekonferans görüşmeleri ve fiziki toplantılar gerçekleştirilmiştir. 2023 yarı yıl finansal sonuçlarının yayınlanmasını takiben düzenlenen web yayını da dikkate alındığında, yıl başından bu yana erişim sağlanan paydaş sayısı 470 seviyesinde gerçekleşmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124694">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124694</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Evet/Genel Kurul Toplantı belgelerinin eş zamanlı olarak İngilizcesi de yayınlanmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2023 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114513">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114513</a>
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.sisecam.com.tr">www.sisecam.com.tr</a> adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Bağış Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/350694">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/350694</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	15
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul, menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 51,06
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.sisecam.com.tr">www.sisecam.com.tr</a> / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Kar payı dağıtılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

## Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/03/2023		% 68,05	% 0,03	% 68,08	(*)	(*)	Bulunmamaktadır.	636	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	<a href="https://www.sisecam.com.tr/">https://www.sisecam.com.tr/</a> linkinden tüm bilgilere Yatırımcı İlişkileri sekmesi altındaki ilgili bölümlerden erişilebilir.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklık yapısı; <a href="https://www.sisecam.com.tr/">www.sisecam.com.tr/</a> Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Ortaklık Yapısı kısmında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce, Boşnakça, Bulgarca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Romence, Rusça, Slovakça.
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Finansal tabloların 2 no'lu dipnotu
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Finansal tabloların 23. Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler dipnotunda açıklanmıştır .
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun Kurumsal Sosyal Sorumluluk bölümünde açıklanmıştır.

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	www.sisecam.com.tr Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	62
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Şişecam etik ve bildirim hattı Ethics Hotline, ihbar hattı konusunda çalışan bağımsız bir hizmet sağlayıcı tarafından takip edilmekte olup, gelen ihbarlar Etik Kurul'da değerlendirilmektedir. İş etiği kurallarını ihlal bildirimlerinin değerlendirilmesini sağlamaktan Etik Kurul Başkanı (Etik Kurul'a başkanlık eden Yönetim Kurulu Üyesi) sorumludur.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	<a href="https://ethicshotline.sisecam.com">https://ethicshotline.sisecam.com</a> Türkiye/0800 621 2393, ABD/1 800 508 1753, Almanya/0800 180 0655, Avusturya/0800 017855, Bosna Hersek/080 083 067 , Bulgaristan/0800 46 269, Çin/400 120 0275, Gürcistan/0800 10 02 50, Hindistan/000 800 919 0261, Hollanda/0800 022 2904, İtalya/800 828 488, İspanya/900 876 290, Macaristan/80 088 538, Mısır/0800 006 0316, Romanya/0800 360 147, Rusya/8 800 301 85 34,

Slovakya/0800 601 478,  
Ukrayna/ 0800 801 480

### 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

İlgili iç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Topluluk genelinde her seviyeden çalışma arkadaşımızın yönetime katılımını güvence altına almayı amaçlayan yaklaşımlar yapılandırılmıştır. Çalışanlar ile etkili bir diyalogu tesis eden iletişim kanallarının açık tutulması ve bu kanalların kullanımına yönelik engellerin ortadan kaldırılması esas alınmıştır. Bu doğrultuda; "Genel Müdüre Mesaj" ve "NAR Öneri Sistemi" uygulamaları kullanılmaktadır. Ayrıca, düzenli olarak Global Çalışan Bağlılığı Anketi yürütülmekte, ilaveten yılda iki kez yapılmakta olan ?CEO Talks? etkinliği ve fonksiyonlar bazında gerçekleştirilen ?CEO Gatherings? etkinliklerinin öncesi ve esnasında çalışanlara soru ve önerilerini Genel Müdür ile doğrudan paylaşma imkânı sağlanmaktadır. 2024 yılı itibarıyla kurulan ?Genç Danışma Kurulu? kapsamında Şişecam tesislerinin bulunduğu coğrafyaları ve farklı fonksiyonları temsilen seçilmiş olan çalışanlar, Şişecam İcra Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek çalışma koşulları ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmaktadır.

### 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası



Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şişecam kilit pozisyonlar için yedekleme planlaması uygulamasını Yönetim Kurulu gözetiminde yönetmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	www.sisecam.com.tr adresinde Sürdürülebilirlik / Politikalar / İnsan Kaynakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	www.sisecam.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / İnsan Hakları Politikası ve Misillemenin Önlenmesi Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	12
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	www.sisecam.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / İş Etiği Kuralları
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	www.sisecam.com adresinde Hakkımızda / Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ayrıca, www.sisecam.com adresinde / Sürdürülebilirlik / Raporlama / Sürdürülebilirlik Raporu
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	www.sisecam.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	26 Aralık 2023
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Prof. Dr. Ahmet Kırmızı Yönetim Kurulu Başkanı ve TTK'nın 367 ve 370. Maddeleri ile Esas Sözleşme'nin 11/2 maddesi uyarınca murahhas üye olarak görevlendirilmiş olup Hasan Cahit Çınar ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	35 adet rapor
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet raporunun Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri bölümü
Yönetim kurulu başkanının adı	Prof. Dr. Ahmet Kırmızı
İcra başkanı / genel müdürün adı	Mustafa Görkem Elverici
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152562">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152562</a>
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	www.sisecam.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	3 kişi olup, oranı %33'tür

## Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Prof. Dr. Ahmet Kırman	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	14/04/2006		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Hasan Cahit Çınar	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	27/09/2021		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Can Yücel	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	03/01/2022		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Sezgin Lüle	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	30/03/2021		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Prof. Dr. Şener Oktik	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	27/03/2020		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Ahu Serter	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	28/03/2022		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Diñç Kızıldemir	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	21/03/2018	<a href="http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120652">www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120652</a>	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Dilek Duman	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	01/04/2022	<a href="http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120652">www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120652</a>	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Gül Ayşem Sargın	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	30/03/2021	<a href="http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120652">www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120652</a>	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)



## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2023 Yılında 12 fiziki toplantı gerçekleştirmiş, toplamda 134 karar almıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Minimum 5 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	www.sisecam.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim ve Kimlik / Esas Sözleşme 10. Madde Ayrıca konuya ilişkin şirket içi düzenleme ( Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği) bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Üst sınır tanımlanmamış olmakla beraber üye seçimlerinde adayın Şirket dışındaki görevleri dikkate alınarak adaylık kabul edilir veya edilmez. Kurumsal Yönetim Komitesi bu hususta bir değerlendirme yaparak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
	Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

duyurulduğu KAP açıklama bağlantısı bulunmamakla beraber, web sitesinde [www.sisecam.com.tr](http://www.sisecam.com.tr) adresinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim altında Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları bulunabilir.

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Dinç Kızıldemir	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Sezgin Lüle	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Hande Özbörçek	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Dinç Kızıldemir	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Gül Ayşem Sargin	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Dinç Kızıldemir	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Gül Ayşem Sargin	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Prof. Dr. Şener Oktik	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Sezgin Lüle	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)	Topluluk Performans Yönetimi Komitesi	Prof. Dr. Ahmet Kırman	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Topluluk Performans Yönetimi Komitesi	Diñç Kızıldemir	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Prof. Dr. Ahmet Kırman	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Gül Ayşem Sargın	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Ahu Serter	Hayır (No)	-
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Can Yücel	Hayır (No)	-
Diğer (Other)	Sosyal Sorumluluk Komitesi	Prof. Dr. Ahmet Kırman	Evet (Yes)	-
Diğer (Other)	Sosyal Sorumluluk Komitesi	Gül Ayşem Sargın	Hayır (No)	-
Diğer (Other)	Sosyal Sorumluluk Komitesi	Prof. Dr. Şener Oktik	Hayır (No)	-

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür mesajında yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	www.sisecam.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile	Finansal tabloların 37 No ?lu ilişkili Taraf



sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 66	% 33	7	4
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	31	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 50	8	8
Diğer (Other)	Topluluk Performans Yönetimi Komitesi	% 100	% 50	5	4
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	% 100	% 25	4	4
Diğer (Other)	Sosyal Sorumluluk Komitesi	% 100	% 33	6	4